

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0 8 0 0 0 0 0
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
 2. 0 8 1 0 0 0 0
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
 3. 0 8 1 3 0 2 1
(код) 1 0 3 0 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(КФКВК) окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення окремих категорій громадян пільгами на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян	30077	0	30077	19592	0	19592	-10485	0	-10485
	Усього	30077	0	30077	19592	0	19592	-10485	0	-10485

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітної періоду.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0813021			Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства								
Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян												
1	затрат											
	витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	грн.	кошторис	28147	0	28147	18225	0	18225	-9922	0	-9922

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	кошторис	1930	0	1930	1367	0	1367	-563	0	-563
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітного періоду.												
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	домогос подарств	звітність	17	0	17	9	0	9	-8	0	-8
	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогос подарств	звітність	11	0	11	6	0	6	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, з урахуванням % встановленої пільги житлово-комунальних послуг	грн/домогосподарство	законодавчий акт	1656	0	1656	2025	0	2025	369	0	369
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, з урахуванням % встановленої пільги	грн/домогосподарство	законодавчий акт	175	0	175	228	0	228	53	0	53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок збільшення середнього розміру витрат на надання пільг.												
4	якості:											
	питома вага відшкодованих пільгових	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуг до нарахованих											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 19592грн., кількість отримувачів пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива складає 9чол., на придбання скрапленого газу складає 6чол., середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 2025грн, на придбання скрапленого газу складає 228грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По бюджетній програмі 0813021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» такі фактичні результативні показники: касові видатки складають 19592грн., кількість отримувачів пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива складає 9чол., на придбання скрапленого газу складає 6чол., середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 2025грн, на придбання скрапленого газу складає 228грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
Головний бухгалтер



В.Г.
(підпис)

Григорова
(підпис)

В.Г.ЦЕПКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О.ГРИГОРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)