

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 2
(код) 1 0 60 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення окремих категорій громадян субсидіями населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 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 субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	35199	0	35199	22927	0	22927	-12272	0	-12272
	Усього	35199	0	35199	22927	0	22927	-12272	0	-12272
<p>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.</p>										

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
	0813022			Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу								
Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу громадян												
1	затрат											
	витрати на надання субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	кошторис	35199	0	35199	22927	0	22927	-12272	0	-12272
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення між затвердженими та касовими												

№ 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
видатками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітної періоду.												
2	продукту											
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	звітність	9	0	9	7	0	7	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг.												
3	ефективності											
	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосподарство	законодавчий акт	3911	0	3911	3275	0	3275	-636	0	-636
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення середнього розміру витрат на надання 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
4	якості:											
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 22927грн., кількість отримувачів пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу складає 7чол., середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3275грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

. По бюджетній програмі 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу » такі фактичні результативні показники: касові видатки складають 22927грн., кількість отримувачів пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу складає 7чол., середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3275грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%.

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

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



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

В.Г.ЦЕПКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О.ГРИГОРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)