

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813021 1030 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

N 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 палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3 324		3 324	2 165		2 165	-1 159		-1 159
	Усього	3 324		3 324	2 165		2 165	-1 159		-1 159

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	заграт											
	оплата поштового збору	грн.	звітність	60		60	17		17	-43		-43
	витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	звітність	195		195	195		195	0		0
	витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	грн.	звітність	3069		3069	1953		1953	-1116		-1116
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива												
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	ЄДАРП	1		1	1		1	0		0
	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	ЄДАРП	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарств	розрахунок	195		195	195		195	0		0
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарств	розрахунок	3069		3069	1953		1953	-1116		-1116
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшення середнього розміру субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу												

4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян складають 2 165,00 грн. Кількість отримувачів не змінилась і становить 1 чол., середній розмір зменшився та становить 2 148 грн. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства виконано на загальну суму 2 165 грн., що складає 65,1% від планових призначень.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



В.О. СТАНЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. КОКОУЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)