

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року.

- 1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0813220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства**
(КПКВК МБ (КФКВК)¹) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	6675,888	6675,888	0,000	6675,291	6675,291	0,000	-0,597	-0,597

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,000	2211,067	2 211,067	0,000	2 210,922	2 210,922	0	0	-0,145	Повернуто до УФ району в кінці бюджетного року, як такі що залишились невикористаними і внаслідок уточнення фактичних видатків, як різниця між передбаченою та фактичною вартістю житла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,000	4464,821	4 464,821	0,000	4 464,369	4 464,369	0,000	0,000	-0,452	Повернуто до УФ району в кінці бюджетного року, як такі що залишились невикористаними внаслідок уточнення фактичних видатків, як різниця між передбаченою та фактичною вартістю житла
			Усього	0,000	6 675,888	6 675,888	0,000	6 675,291	6 675,291	0,000	0,000	-0,597	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.	0813221	Підпрограма 1. Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.					
		Завдання. Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
		продукту					
		Кількість отримувачів грошової компенсації, осіб	одиниць	Звітність установи	2	2	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат грошової компенсації на 1 особу	грн.	Звітність установи	1105,534	1105,461	-0,073
		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів грошової компенсації, осіб	одиниць		-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат грошової компенсації на 1 особу	грн.		-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		-		
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 2210,922 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 2 чоловіки, середній розмір витрат на надання грошової компенсації складає 1105,461 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.	0813223	Підпрограма 2. Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.					
		Завдання: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.					
		продукту					
		Кількість отримувачів грошової компенсації, осіб	одиниць	Звітність установи	3	3	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат грошової компенсації на 1 особу	грн.	Звітність установи	1488,274	1488,123	-0,151
		якості					
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів грошової компенсації, осіб	одиниць		-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат грошової компенсації на 1 особу	грн.		-		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%		-		
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 4464,369 тис.грн., кількість отримувачів пільг складає 3 чоловіки, середній розмір витрат на надання грошової компенсації складає 1488,123 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради



К.М.Бабаєвська
(підпис) прізвище та ініціали

Головний бухгалтер

С.М. Петренко
(підпис) (ініціали та прізвище)