

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
 на 1 січня 2019 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
 (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
84,43981	0,0	84,43981	84,43981	0,0	84,43981	-	-	-

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			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	7,69949	0,0	7,69949	7,69949	0,0	7,69949	-	-	-	
			Завдання 1: Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	4,36349	0,0	4,36349	4,36349	0,0	4,36349	-	-	-	
			Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості	3,33600	0,0	3,33600	3,33600	0,0	3,33600	-	-	-	
2	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	76,74032	0,0	76,74032	76,74032	0,0	76,74032	-	-	-	

			Завдання 1: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	59,87697	0,0	59,87697	59,87697	0,0	59,87697	-	-	-	
			Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості	16,86335	0,0	16,86335	16,86335	0,0	16,86335	-	-	-	
			Усього	84,43981	0,0	84,43981	84,43981	0,0	84,43981	-	-	-	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Усього										

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
1	0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22.12.2017 № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами; розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 02.01.2018 № 4-р «Про внесення змін до найменувань	7,69949	7,69949	

				та кодів бюджетної та програмної класифікації районного у місті бюджету на 2018 рік».			
		Завдання 1					
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	тис. грн.		4,36349	4,36349	
		Показник продукту					
		Кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу	Домо-господарств	Звітні документи, розрахунок	3	3	
		Показник ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу	грн.	Розрахунок	1454,50	1454,50	
3		Показник якості					
		Співвідношення проведеного фінансування у поточному році до планових призначень	%	Розрахунок	100	100	
		Завдання 2					
		Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Форма № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" станом на 01 січня 2019 р.	3,336	3,336	
		Показник якості					
		Рівень погашення кредиторської	%	Розрахунок	100	100	

		заборгованості, яка склалася на початок року					
2	0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22.12.2017 № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами; розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 02.01.2018 № 4-р «Про внесення змін до найменувань та кодів бюджетної та програмної класифікації районного у місті бюджету на 2018 рік»	76,74032	76,74032	-
		Завдання 1					
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.		59,87697	59,87697	-
		Показник продукту					
		Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу	Домо-господарств	Звітні документи, розрахунок	16	16	-
		Показник ефективності					
		середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	Розрахунок	3742,31	3742,31	-
		Показник якості					
		співвідношення проведеного фінансування у поточному році до	%	Розрахунок	100	100	-

	планових призначень					
	Завдання 2					
	Погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Форма № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" станом на 01 січня 2019 р.	16,86335	16,86335	-
	Показник якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	%	Розрахунок	100	100	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					

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	15
	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 затвержені паспортом бюджетної програми														

