

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			Підпрограма 1 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдвцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдвцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам національних переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги										
	1513011	1030		8324,894	0,000	8324,894	7945,665	0,000	7945,665	- 379,229	0,000	- 379,229	На рахунок управління надійшло коштів менше ніж затверджено
2			Підпрограма 2 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдвцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції,										
	1513012	1030		8324,894	0,000	8324,894	7945,665	0,000	7945,665	- 379,229	0,000	- 379,229	На рахунок управління надійшло коштів менше ніж затверджено

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	1513011	<p>Підпрограма 1 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги</p>					
1.1		<p>Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 3334587,35 грн.</p> <p>продукту кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)</p>	осіб	особові справи отримувачів пільг	4480	3312	- 1168
1.2		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість одержувачів пільг зменшилась у зв'язку зі смертю одержувачів пільг (до цих пільгових категорій відносяться переважно громадяни похилого віку) та оформленням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.</p>					
1.2		ефективності	грн/місяць на одного пільовника	дані управлінського обліку	305	200	- 105
1.3		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній розмір витрат розраховано виходячи з суми фактично профінансованих пільг з урахування погашення заборгованості за 2016 рік, яка значно менша від фактичної потреби.</p> <p>якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</p>	%	розрахунок	30,4	41,0	10,6
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник отримано шляхом розрахунку з урахуванням інших показників. Зменшилась кількість отримувачів пільги.</p>					
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені бюджетні асигнування на 2017 рік були використані на погашення заборгованості за 2016 рік та на відшкодування пільг, які були нараховані у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2017 становила 3334587,35 грн. Фактичні видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг за 2017 рік складають 11234912,10 грн. З них відшкодовано підприємствам у 2017 році – 4611078,04 грн., що складає 41,0% від нарахованих у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2018 становить 6623834,06 грн.</p>					

№ 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
2	1513012	<p>Підпрограма 2</p> <p>Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненням зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; звільненням із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненням з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги</p> <p>Завдання</p> <p>Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 1170723,43 грн.</p>	4	5	6	7	8
2.1		продукту	осіб	особові справи отримувачів пільг	1235	1230	- 5

№ 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
2.2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Кількість одержувачів пільг зменшилась у зв'язку з оформленням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.					
		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	грн/місяць на одного пільовика	дані управлінського облку	313	191	- 122
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Середній розмір витрат розраховано виходячи з суми фактично профінансованих пільг з урахування погашення заборгованості за 2016 рік, яка значно менша від фактичної потреби.					
2.3		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	37,9	42,7	4,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Показник отримано шляхом розрахунку з урахуванням інших показників. Зменшилась кількість одержувачів пільги.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2017 рік були використані на погашення заборгованості за 2016 рік та на відшкодування пільг, які були нараховані у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2017 становила 1170723,43 грн. Фактичні видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг за 2017 рік складають 3846982,01 грн. З них відшкодовано підприємствам у 2017 році – 1641446,44 грн., що складає 42,7% від нарахованих у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2018 становить 2205535,57 грн.					
3	1513013	Програма 3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги					
		Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 268504,62 грн.					
3.1		продукту	осіб	особові справи одержувачів пільг	295	295	
		кількість одержувачів пільг (включаючи членів сім'ї)					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
		ефективності					
3.2		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	грн/місяць на одного пільовика	дані управлінського облку	277	180	-97
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Середній розмір витрат розраховано виходячи з суми фактично профінансованих пільг з урахування погашення заборгованості за 2016 рік, яка значно менша від фактичної потреби.					
3.3		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	40,5	41,7	1,2

№ 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	
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник отримано шляхом розрахунку з урахуванням інших показників.</p>						
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2017 рік були використані на погашення заборгованості за 2016 рік та на відшкодування пільг, які були нараховані у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2017 становила 268504,62 грн. Фактичні видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг за 2017 рік складають 884759,46 грн. З них відшкодовано підприємствам у 2017 році – 368950,44 грн., що складає 41,7% від нарахованих у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2018 становить 515809,02 грн.</p>						
4	1513015	<p>Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово - комунальні послуги</p> <p>Завдання Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дітячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, виховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово - комунальні послуги, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 243285,32 грн.</p>						
4.1		<p>продукту</p> <p>кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)</p>	осіб	особові справи отримувачів пільг	513	543	30	
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшилась чисельність сімей, які стали на облік в Управлінні.</p>						
4.2		ефективності						
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово - комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	дані управлінського обліку	141	97	- 44	
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній розмір витрат розраховано виходячи з суми фактично профінансованих пільг з урахування погашення заборгованості за 2016 рік, яка значно менша від фактичної потреби.</p>						
4.3		якості						
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	47,1	46,8	-0,3	
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник отримано шляхом розрахунку з урахуванням інших показників. Збільшилась кількість отримувачів пільги.</p>						
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2017 рік були використані на погашення заборгованості за 2016 рік та на відшкодування пільг, які були нараховані у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2017 становила 243285,32 грн. Фактичні видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг за 2017 рік складають 824858,98 грн. З них відшкодовано підприємствам у 2017 році – 386047,03 грн., що складає 46,8% від нарахованих у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2018 становить 438811,95 грн.</p>						
5	1513016	<p>Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг</p>						

№ 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
5.1		Завдання надання субсидій населенню для забезпечення витрат на оплату житлово-комунальних послуг, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 4353752,94 грн. продукту					
		кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	особові справи отримувачів субсидій	12375	10652	-1723
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У 2017 році не відбулось збільшення кількості отримувачів субсидії до запланованих показників, кількість отримувачів субсидії залишилась в межах попереднього року.					
5.2		ефективності	грн/домогосподарство	дані управлінського обліку	1567	844	- 723
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній розмір субсидії розраховано виходячи з суми фактично профінансованих субсидій з урахування погашення заборгованості за 2016 рік, яка значно менша від фактичної потреби.					
5.3		якості	%	розрахунок	29,3	52,6	23,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник отримано шляхом розрахунку з урахуванням інших показників. Кількість отримувачів субсидії менше ніж запланована.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2017 рік були використані на погашення заборгованості за 2016 рік та на відшкодування субсидій, які були нараховані у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2017 становила 4353752,94 грн. Фактичні видатки на надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за 2017 рік складають 122131934,68 грн. З них відшкодовано підприємствам у 2017 році – 64288725,50 грн., що складає 52,6% від нарахованих у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2018 становить 57843209,18 грн.					

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													
	Находження 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 (програм).



Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис)
С.І. Гречко
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)
Т.М. Селезньова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесені згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}