

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513020 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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	разом	9
217,528	0,000	217,528	217,466	0,000	217,466	- 0,062	0,000	- 0,062	- 0,062

(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			
													5		6
1	2	3	4	4,411	0,000	4,411	4,411	0,000	4,411	0,000	4,411	0,000	0,000	0,000	14
			Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою												
4	1513025	1070	Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Завдання Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим 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 придбання твердого палива та скрапленого газу											0,000	
5	1513026	1060	Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу	188,525	0,000	188,525	188,465	0,000	188,465	0,000	188,465	0,000	-0,060	-0,060	
			Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 57219,70 грн.												Залишок невикористаних коштів у сумі 60,00 грн. не забезпечує виплату субсидії на одну сім'ю, так як середній розмір призначених субсидій складає 2967 грн.
			Усього	217,528	0,000	217,528	217,466	0,000	217,466	0,000	217,466	0,000	-0,062	-0,062	

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 паспортном бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1513021	Підпрограма 1 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія 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, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам національних переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу						
1.1		Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою продукту	домогоспод арств	особові справи отримувачів пільг	15	15		
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	арств	особові справи отримувачів пільг	7	7		
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	арств	особові справи отримувачів пільг				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1.2		ефективності	грн/домогоспод арство	дані управлінського обліку	1433	1433		
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	домогоспод арство					

№ 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
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/ домогоспод арство	дані управлінського обліку	127	127	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.3		якості					
		питома вага відшколованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,0	100,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників: В процесі виконання бюджетної програми результати виконані на рівні затверджених показників.							
2	1513022	<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, звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; 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, 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 придбання твердого палива</p>					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					

№ 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
2.1		продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	особові справи отримувачів пільг	2	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.2		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	дані управлінського обліку	1103	1103	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.3		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,0	100,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: В процесі виконання бюджетної програми результативні показники виконані на рівні затверджених показників.					
3	1513023	Підпрограма 3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива					
		Завдання Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
3.1		продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	особові справи отримувачів пільг	4	4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.2		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	дані управлінського обліку	1103	1103	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.3		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100,0	100,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: В процесі виконання бюджетної програми результативні показники виконані на рівні затверджених показників.					

№ 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
4	1513025	<p>Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу</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, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу</p>					
4.1		продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	особові справи отримувачів пільг			
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	особові справи отримувачів пільг			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4.2		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	дані управлінського обліку			
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	дані управлінського обліку			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4.3		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
5	1513026	<p>Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу</p> <p>Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу, в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік у сумі 57219,70 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
5.1		продукту кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	особові справи отримувачів субсидій	65	53	- 12
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: На 2017 рік затверджено асигнувань менше ніж фактична потреба з урахуванням погашення заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2017. Виплачена субсидія 9 сім'ям в рахунок погашення заборгованості за 2016 рік та 44 сім'ям, яким призначена субсидія у 2017 році (загальна кількість призначених субсидій за 2017 рік – 57). Станом на 01.01.2018 залишилась невиплаченою субсидія 13 сім'ям.</p>					
5.2		ефективності	грн/ домогосподарство	дані управлінського обліку	2725	3556	831
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Середній розмір виплаченої субсидії більше ніж затверджений у зв'язку з тим, що у сумі заборгованості за 2016 рік виплачено суму перерахунку субсидій у зв'язку з підвищенням вартості вугілля та скрапленого газу згідно постанови КМУ від 08.08.2016 № 540.</p>					
5.3		якості	%	розрахунок	74,1	76,2	2,1
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Показник отримано шляхом розрахунку з урахуванням інших показників. Зменшилась кількість отримувачів субсидій.</p>					
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Затвержені бюджетні асигнування на 2017 рік були використані на погашення заборгованості за 2016 рік та на виплату субсидій, які були нараховані у 2017 році. Заборгованість станом на 01.01.2017 становила 57219,70 грн. (дев'ять сімей), сума поштового збору на виплату заборгованості – 1011,30 грн. У 2017 році було призначено субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу 57 сім'ям на загальну суму 169141,52 грн. 3 них виплачено у 2017 році субсидії 44 сім'ям на суму 128813,98 грн., поштовий збір на виплату цих субсидій складає 1420,43 грн. Заборгованість станом на 01.01.2018 становить 40327,54 грн. (13 сімей). Сума поштового збору, яка необхідна на виплату заборгованості, складає 410,21 грн.</p>					

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, внесеннями згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}