

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  
(КФКВК)<sup>1</sup> (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
250 866,134		250 866,134	246 802,617		246 802,617	4 063,517		4 063,517

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	1513011	1030	Підпрограма: 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	16933,348		16 933,348	16 361,929		16 361,929	571,419		571,419	Розбіжності між затвердженими кошторисними призначеннями та касовими видатками виникли у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів та зменшенням середнього розміру витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг



4	1513015	1070	Підпрограма: Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	1029,053	1 029,053	1 000,152	1 000,152	28,901	28,901	Розбіжності між затвердженими кошторисними призначеннями та касовими видатками виникли у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів та зменшенням середнього розміру витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
			Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям							
5	1503016	1060	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	222385,306	222 385,306	219 261,975	219 261,975	3 123,331	3123,331	Розбіжності між затвердженими кошторисними призначеннями та касовими видатками виникли у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів та зменшенням середнього розміру витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
			Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг							

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
.....										
Усього										

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

N 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
	1513011	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою затрат					
1		Витрати на 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 на житлово-комунальні послуги	тис. грн.	звітність	16 933,348	16 361,929	571,419

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням середнього розміру пільг.					
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	3 320	6170	-2 850
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів.					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	звітність	0,425	0,221	0,204
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів пільг.					
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням заборгованості	%	звітність	88	56,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Витрати на 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 на житлово-комунальні послуги складає 16361,929 тис.грн., кількість отримувачів пільг збільшилась та становить 6170чол., а середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг зменшився до 0,221 тис.грн. на одного отримувача.					
	1513012	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		Витрати на 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 на житлово-комунальні послуги	тис.грн.	звітність	9336,279	9035,390	300,889
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням середнього розміру пільг.					
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	1 748	3568	-1 820
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів.					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	звітність	0,445	0,211	0,234
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів пільг.					
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням заборгованості	%	звітність	86	58	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Витрати на 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 на житлово-комунальні послуги становить 9035,390 тис.грн., кількість отримувачів збільшилась і складає 3568чол., а середній розмір на одного отримувача зменшився до 0,211 тис.грн.					
	1513013	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					

		Витрати на 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 житлово-комунальні послуги	тис.грн.	звітність	1182,148	1143,171	38,977
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням середнього розміру пільг.					
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	215	479	-264
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів пільг.					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	звітність	0,457	0,199	0,258
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів пільг.					
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням заборгованості	%	звітність	87	57	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Витрати на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату житлово-комунальних послуг становлять 1143,171 тис.грн. кількість отримувачів збільшилась і становить 479 чол., а середній розмір на одного отримувача пільг зменшився до 0,199тис.грн.					
	1513015	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		Витрати на надання пільг багатодітним сім'ям, на житлово-комунальні послуги	тис.грн.	звітність	1029,053	1000,152	28,901
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням середнього розміру пільг.					
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	318	673	-355
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів пільг.					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	звітність	0,269	0,124	0,145
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів пільг.					
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням заборгованості	%	звітність	88	57	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Витрати на надання пільг багатодітним сім'ям на оплату житлово-комунальних послуг становлять 1000,152 тис.грн. кількість отримувачів пільг збільшилась і становить 673чол., а середній розмір пільг зменшився до 0,124тис.грн.					
	1513016	Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		Витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	звітність	222385,306	219261,975	3123,331
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням середнього розміру субсидій.					

2	продукту					
	кількість отримувачів субсидій (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	20 056	21659	-1 603
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів субсидій.					
3	ефективності					
	середній розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика	звітність	0,924	0,844	0,080
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів субсидій.					
4	якості					
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих з урахуванням заборгованості	%	звітність	77	73	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг складають 219261,975 тис. грн. Кількість отримувачів збільшилась та становить 21659 чол., а середній розмір зменшився до 0,844 тис. грн.					

8.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	План видатків звітного періоду	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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X					
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	<b>УСЬОГО</b>													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.О. Станчик  
(ініціали та прізвище)

Т.І. Кокоуліна  
(ініціали та прізвище)