

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

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 1500000
(КПКВК МБ) | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(КПКВК МБ) | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1513020
(КПКВК МБ) | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(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
19,419		19,419	19,412		19,412	0,007		0,007

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	1513021	1030	Підпрограма: 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 нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	4,780		4,780	4,779		4,779	0,001		0,001	Розбіжностей не має

			Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою									
2	1513026	1060	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	14,639	14,639	14,633	14,633	0,006		0,006	Розбіжностей не має	
			Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу									

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн.)										Пояснення щодо причин відхилення
	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		
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
	1513021	Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		Витрати на 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 нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	тис.грн.	звітність	4,780	4,779	0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей не має.							

2		продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарства	звітність	3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей не має.					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива; середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	тис.грн./домогосподарства	звітність	1,466	1,593	-0,127
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Причиною виникнення розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням вартості твердого палива та скрапленого газу.					
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням заборгованості	%	звітність	81	81	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки на пільги 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 нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу становить 4,779 тис.грн. середній розмір на одне домогосподарство збільшився у зв'язку із збільшенням вартості твердого палива та скрапленого газу.					
	1513026	Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
1		затрат					
		Витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн.	звітність	14,639	14,633	0,006
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей не має.					
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарства	звітність	4	7	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли із-за збільшення кількості отримувачів субсидій на тверде паливо та скраплений газ.					
3		ефективності					
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн./домогосподарства	звітність	3,367	2,090	1,277
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли із-за зменшення середнього розміру субсидій на тверде паливо та скраплений газ.					
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням заборгованості	%	звітність	48	48	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становлять 14,633 тис.грн., кількість домогосподарств яким призначена субсидія за 2017 рік становить 7, середній розмір на одне домогосподарство зменшився у зв'язку із збільшенням кількості домогосподарств, яким роизначена субсидія.					

