

ЗВІТ

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

1.1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2..1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального 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

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки на 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
221282,919	0,000	221282,919	216146,658	0,000	216146,658	5136,261	0,000	5136,261

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	1513011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни. Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції	16402,737	0,000	16402,737	15743,203	0,000	15743,203	659,534	0,000	659,534	Не надано фінансування
2	1513012	1030	ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції	4505,584	0,000	4505,584	4338,607	0,000	4338,607	166,977	0,000	166,977	Не надано фінансування

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1513012	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, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, 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; пенсіонерам з числа слідчих					
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою							
1 Показники затрат							
1	1513012	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	річний звіт за 2017 рік	2 369,765	2 202,788	166,977
2	1513012	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	річний звіт за 2017 рік	2 135,819	2 135,819	0,000
Не надано фінансування							
2 Показники продукту							
1	1513012	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звіт форма "Пільга-4"	1886	1660	226,000
Зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним внаслідок оформлення субсидії							

3 Показники ефективності							
1	1513012	Середній розмір відшкодування витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговіка	розрахунок згідно річного звіту за 2017 рік та "Пільга-4"	0,10	0,11	-0,006
2	1513012	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговіка	розрахунок згідно річного звіту за 2017 рік та "Пільга-4"	0,21	0,28	-0,064
Зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним внаслідок оформлення субсидії, збільшення тарифів на комунальні послуги							
4 Показники якості							
1	1513012	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	річний звіт за 2017 рік	100	100	0
2	1513012	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	річний звіт за 2017 рік	49	40	9
3	1513012	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	річний звіт за 2017 рік	100	93	7

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3	1513013	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					
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою							
1 Показники затрат							
1	1513013	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	річний звіт за 2017 рік	803,170	747,011	56,159
2	1513013	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	річний звіт за 2017 рік	735,596	735,596	0,000
Не надано фінансування							
2 Показники продукту							
1	1513013	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звіт форма "Пільга-4"	714	688	26,000
Зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним внаслідок оформлення субсидії							
3 Показники ефективності							

1	1513013	Середній розмір відшкодування витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок згідно річного звіту за 2017 рік та "Пільга-4"	0,09	0,09	0,003
2	1513013	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок згідно річного звіту за 2017 рік та "Пільга-4"	0,20	0,23	-0,027
Зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним внаслідок оформлення субсидії, збільшення тарифів на комунальні послуги							
4 Показники якості							
1	1513013	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	річний звіт за 2017 рік	100	100	0
2	1513013	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	річний звіт за 2017 рік	47	40	7
3	1513013	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	річний звіт за 2017 рік	100	93	7

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1513015	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги					
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою							
1 Показники затрат							
1	1513015	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	річний звіт за 2017 рік	383,708	358,287	25,421
2	1513015	витрати на погашення кредиторської заборгованості , що склалась на початок року	тис.грн.	річний звіт за 2017 рік	317,937	317,937	0,000
Не надано фінансування							
2 Показники продукту							
1	1513015	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звіт форма "Пільга-4"	714	421	293,000
Зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним внаслідок оформлення субсидії							
3 Показники ефективності							
1	1513015	Середній розмір відшкодування витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговіка	розрахунок згідно річного звіту за 2017 рік та "Пільга-4"	0,04	0,07	-0,026

2	1513015	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./місяць на одного пільговика	розрахунок згідно річного звіту за 2017 рік та "Пільга-4"	0,18	0,17	0,004
Зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним внаслідок оформлення субсидії, зменшення середнього розміру пільги							
4 Показники якості							
1	1513015	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	річний звіт за 2017 рік	100	100	0
2	1513015	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	річний звіт за 2017 рік	47	41	6
3	1513015	питома вага відшкодованих пільгових послуг до планових витрат	%	річний звіт за 2017 рік	100	93	7

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
5	1513016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
Забезпечення надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою							
1 Показники затрат							
1	1513016	витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	річний звіт за 2017 рік	125 058,744	120 830,573	4 228,171
2	1513016	витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	річний звіт за 2017 рік	73 075,443	73 075,443	0,000
Не надано фінансування							
2 Показники продукту							
1	1513016	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	Звіт про фактичні дані про використання бюджетних коштів на	17500	22353	-4 853,000
Збільшення кількості домогосподарств у порівнянні з очікуваним							
3 Показники ефективності							

1	1513016	середній розмір відшкодування витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./домогосподарств	розрахунок згідно річного звіту за 2017 рік	0,60	0,45	0,145
2	1513016	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн./домогосподарств	розрахунок згідно річного звіту за 2017 рік	0,94	0,76	0,185
Збільшення кількості домогосподарств у порівнянні з очікуваним та збільшення доходів отримувачів, у тому числі мінімальної заробітної плати							
4 Показники якості							
1	1513016	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	річний звіт за 2017 рік	100	100	0
2	1513016	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	річний звіт за 2017 рік	63	60	3
3	1513016	питома вага відшкодованих субсидій до планових витрат	%	річний звіт за 2017 рік	100	97	3

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

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 ³		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма													
-	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження 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).

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О.М. Сушкова
(прізвище та ініціали)

І.В. Дейнеко
(прізвище та ініціали)