

ЗВІТ

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

1. 1500000
(КПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)

2. 1510000
(КПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1513010
(КПКВК МБ)

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		разом		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111194,370	0,000	111194,370	111194,236	0,000	111194,236	-0,134	0,000	-0,134

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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, 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.	7450,137	0,000	7450,137	7450,136	0,000	7450,136	-0,001	0,000	-0,001	За рахунок округлення касових видатків.
1)	1513011	1030	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 трудові заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, 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.	5322,050	0,000	5322,049	5322,049	0,000	5322,049	-0,001	0,000	-0,001	

(тис. грн)

1)	1513013	1070	яких пов'язана Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги.	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 житлово-комунальні послуги.	283,640	0,000	283,640	283,640	0,000	283,640	0,000	0,000	0,000
2)	1513013	1070			Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейської служби станом на 01.01.2017р.	203,585	0,000	203,585	203,585	0,000	203,585	0,000	0,000	0,000
4.	1513014	1070			Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням.	597,457	0,000	597,457	597,457	0,000	597,457	0,000	0,000	0,000
1)	1513014	1070			Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону	324,629	0,000	324,629	324,629	0,000	324,629	0,000	0,000	0,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1							
Програма соціального захисту населення Красноградського району на 2017 рік.	111194,4	0,0	111194,4	0,0	111194,3	0,0	Кошти повернуто до бюджету в останній день бюджетного року.
Усього	111194,4	0,0	111194,4	0,0	111194,3	0,0	-0,1

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	Забезпечення 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.					
1		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	управлінський облік	2756	1520	-1236

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1		<i>продукту</i>							
1	1513013	Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	управлінський облік	231	164			-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кількість отримувачів пільг зменшилася в зв'язку з відмовою від пільг відповідно до постанови КМУ від 27.04.2016р. № 319.</i>									
2		<i>якості</i>							
1	1513013	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на одного пільговика в місяць.	грн.	управлінський облік	226,86	192,19			-34,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Середній розмір витрат збільшився в зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків.</i>									
3		<i>ефективності</i>							
1	1513013	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.	відсоток	управлінський облік	67,6	75,0			7,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відсоток відшкодованих пільгових послуг до нарахованих зріс в зв'язку зі зменшенням видатків по наданим пільгам окремій категорії громадян.</i>									
4	1513014	Забезпечення надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням.							
1		<i>продукту</i>							
1	1513014	Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	управлінський облік	132	95			-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кількість отримувачів пільг зменшилася в зв'язку з відмовою від пільг відповідно до постанови КМУ від 27.04.2016р. № 319.</i>									
2		<i>якості</i>							
1	1513014	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на одного пільговика в місяць.	грн.	управлінський облік	555,31	417,27			-138,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Середній розмір витрат збільшився в зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків.</i>									
3		<i>ефективності</i>							
1	1513014	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.	відсоток	управлінський облік	69	68,2			-0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відсоток відшкодованих пільгових послуг до нарахованих зменшився в зв'язку з проведенням перерозподілу планових показників згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 27.12.2017р.</i>									
5	1513015	Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги.							
1		<i>продукту</i>							
1	1513015	Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	управлінський облік	531	397			-134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кількість отримувачів пільг зменшилася в зв'язку з відмовою від пільг відповідно до постанови КМУ від 27.04.2016р. № 319.</i>									

2	якості							
1	1513015	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на одного пільговика в місяць.	грн.	управлінський облік	79,04	59,38		-19,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Середній розмір витрат збільшився в зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків.</i>								
3		<i>ефективності</i>						
1	1513015	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.	відсоток	управлінський облік	67	78,9		11,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відсоток відшкодованих пільгових послуг до нарахованих зріс в зв'язку зі зменшенням видатків по наданим пільгам окремій категорії громадян.</i>								
6	1513016	Забезпечення надання субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.						
1		<i>продукту</i>						
1	1513016	Кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	управлінський облік	11233	9682		-1551
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Кількість отримувачів субсидії зменшилася в зв'язку із зменшенням соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою КМУ від 26.04.17р. №300.</i>								
2		<i>якості</i>						
1	1513016	Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на 1 домогосподарство.	грн.	управлінський облік	2008,50	952,18		-1056,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Середній розмір субсидії зменшився в зв'язку із зменшенням соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами згідно з постановою КМУ від 26.04.17р. №300.</i>								
3		<i>ефективності</i>						
1	1513016	Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	відсоток	управлінський облік	51,6	53,1		1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відсоток відшкодованих субсидій до нарахованих збільшився в зв'язку зі зменшення видатків по нарахованих субсидіях.</i>								

Начальник управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації


(підпис)

С.В.Гонтар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Грєб
(ініціали та прізвище)