

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. 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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	7	8
1980,753	0,000	1980,561	0,000	-0,192	0,000
	разом	разом	разом	разом	разом
	3	6	6	9	9
	1980,753	1980,561	1980,561	-0,192	-0,192

(тис. грн.)

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

№ 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	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, 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.	70,222	0,000	70,222	70,222	0,000	70,222	0,000	0,000	0,000	0,001	Відхилення виникло за рахунок округлення суми касових видатків до гривні.
2	1513022	1030	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, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам	2,188	0,000	2,188	2,187	0,000	2,187	0,000	0,001	0,000	0,001	

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	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	Виплати субсидії 1 особі в повному обсязі згідно виплатної відомості, тому були повернуті до бюджету в останній день бюджетного року.	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			разом
1)	1513026	1060	895,027	0,000	895,027	894,837	0,000	894,837	0,190	0,000	0,190
2)	1513026	1060	948,600	0,000	948,600	948,600	0,000	948,600			
		Усього	1980,753	0,000	1980,753	1980,562	0,000	1980,562	0,191	0,000	0,191

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

№ з/п	КПКВК	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.	1980,8	0,0	1980,8	1980,6	0,2	1980,6	0,2	0,2
		Усього	1980,8	0,0	1980,8	1980,6	0,2	1980,6	0,0	0,2

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

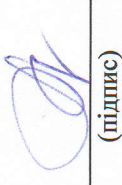
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Відхилення	
						Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513021	Забезпечення надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 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, 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.					
1		<i>продукту</i>	домогоспо дарств	реєстр	49	39	-10
1	1513021	Кількість одержувачів пільг з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості пільговиків в зв'язку зі смертю, вибуттям за межі району, відмовою від пільги.							
2		<i>ефективності</i>			1433,00	1800,55	-367,55
1	1513021	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива на 1 домогосподарство.	грн.	реєстр			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розмір витрат збільшився в зв'язку зі збільшенням кількості пільговиків – учасників бойових дій.</i>							
3		<i>якості</i>	відсоток	управлінський облік	100	100	
1	1513021	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.					
2	1513022	Забезпечення надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам кримінально-виконавчої служби, ветеранам 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 кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членом сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива.					
1		<i>продукту</i>	домогоспо дарств	реєстр	2	2	
1	1513022	Кількість одержувачів пільг з придбання твердого палива.					
2		<i>ефективності</i>					
1	1513022	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива на 1 домогосподарство.	грн.	управлінський облік	1094,00	1094,00	
3		<i>якості</i>	відсоток	управлінський облік	100	100	
1	1513022	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.					
3	1513023	Забезпечення 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.					
1		<i>продукту</i>	домогоспо дарств	реєстр	2	2	
1	1513023	Кількість одержувачів пільг з придбання твердого палива.					
2		<i>ефективності</i>					
1	1513023	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива на 1 домогосподарство.	грн.	управлінський облік	1081,00	1081,00	

3	якості								
1	1513023	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.	відсоток	управлінський облік	100	100			
4	1513024	Забезпечити 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 придбання твердого та рідкого пального та скрапленого газу.							
1		<i>продукту</i>							
1	1513024	Кількість одержувачів пільг з придбання твердого та рідкого пального побутового палива.	домогосподарств	реєстр	9	9			
2		<i>ефективності</i>							
1	1513024	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива на 1 домогосподарство.	грн.	управлінський облік	2196,00	2196,00			
3		<i>якості</i>							
1	1513024	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.	відсоток	управлінський облік	100	100			
5	1513025	Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу.							
1		<i>продукту</i>							
1	1513025	Кількість одержувачів пільг з придбання твердого палива.	домогосподарств	реєстр	39	39			
2		<i>ефективності</i>							
1	1513025	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива на 1 домогосподарство.	грн.	управлінський облік	1097,00	1097,00			
3		<i>якості</i>							
1	1513025	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.	відсоток	управлінський облік	100	100			
6	1513026	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу.							
1		<i>продукту</i>							
1	1513026	Кількість одержувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу.	домогосподарств	управлінський облік	472	463			-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кількість одержувачів субсидій зменшилася в зв'язку зі смертю.</i>									
2		<i>ефективності</i>							
1	1513026	Середній розмір субсидій на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу на 1 домогосподарство.	грн.	управлінський облік	2450,49	2733,46			-282,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Середній розмір субсидій збільшився в зв'язку зі збільшенням вартості 1 тони твердого палива згідно розпорядження Харківської ОДА №519 від 17.10.2017р.</i>									
3		<i>якості</i>							

1	1513026	Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	відсоток	управлінський облік	18	70,7	-52,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсоток відшкодованих субсидій до нарахованих зріс в зв'язку зі збільшенням фінансування згідно рішення сесії районної ради від 14.12.2017р.							

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)

№	Питання	Відповідь	Дата	Відомості
1	Відсоток відшкодованих субсидій до нарахованих	70,7	18	-52,7