

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 року

1. 1513020 Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1513020 Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ 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
106,960	0	106,960	106,960	0	106,960	0	0	0

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	<i>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.</i>										
			Завдання. Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	5,829	0	5,829	5,829	0	5,829	0	0	0		
2	1513025	1070	Підпрограма	<i>Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу.</i>										
			Завдання. Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	2,162	0	2,162	2,162	0	2,162	0	0	0		
			Підпрограма	<i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.</i>										
3	1513026	1060	Завдання. Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу	98,969	0	98,969	98,969	0	98,969	0	0	0		
				106,960	0	106,960	106,960	0	106,960	0	0	0		

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

№ 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	Підпрограма		<i>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.</i>			
		Завдання		<i>Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</i>			
1		продукту					
		показник					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогос подарств	Список громадян, які мають пічне опалення на твердому паливі від Дмитрівськ с/р та ОСН «Тріада-21»	2	4 4	+2 +2

		Розбіжності виникли внаслідок зміни кількості пільговиків.				
2	ефективності					
	<i>показник</i>					
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива; середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	ПКМУ від 23.04.2012 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	1621,50 162,15	1644,75 164,48	+23,25 +2,33
		Розбіжності виникли у зв'язку із змінами кількості пільговиків.				
3	якості					
	<i>показник</i>					
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.	%		100	101	+1
		Розбіжностей не виникло				
1513025	Підпрограма	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу.				
	Завдання	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою				
1	продукту					
	<i>показник</i>					
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогоподарств	Список громадян, які мають пічне опалення на твердому паливі від Дмитрівськ с/р та ОСН «Тріада-21»	2 0	2 0	0 0
		Розбіжностей не виникло				
2	ефективності					
	<i>показник</i>					
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива; середній розмір	грн/домогосподарство	ПКМУ від 23.04.2012 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для	1081 0	1081 0	0 0

		витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу		надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»			
		Розбіжностей не виникло					
3		якості					
		показник					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100	100	0
		Розбіжностей не виникло					
	1513026	Підпрограма		Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.			
		Завдання		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу			
1		продукту					
		показник					
		кількість отримувачів субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрап. газу	домогосподарств		35	32	-3
		Розбіжності в кількості виникли внаслідок природної міграції одержувачів субсидії, їх смерті, зміни складу сім'ї.					
2		ефективності					
		показник					
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрап. газу	тис.грн/місяць на одного пільговика	Розрахунки видатків по наданню пільг особам, які мають право на пільги, від постачальн.	2827,69	3396,37	568,68
		Розбіжності виникли у зв'язку із зростанням субсидії на тверде паливо.					
3		якості					
		показник					
		Питома вага	%		100	134	34

		відшкодованих субсидій до нарахованих.					
Розбіжності виникли у зв'язку із зростанням субсидії на тверде паливо.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

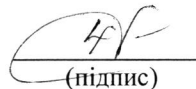
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

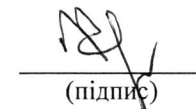
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

С.П.Чернявська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.М.Сарик
(ініціали та прізвище)