

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  
скрапленого газу.

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

(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
1 725 255	-	1 725 255	1 725 255	-	1 725 255	0	-	0

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
-	-	-	-	40 167	-	40 167	40 167	-	40 167	0	-	0	-
2.	1513022	1030	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
-	-	-	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
3.	1513023	1070	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
-	-	-	-	3 252	-	3 252	3 252	-	3 252	0	-	0	-
4.	1513025	1070	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям										
-	-	-	-	10 062	-	10 062	10 062	-	10 062	0	-	0	-
5.	1513026	1060	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу										
-	-	-	-	1 671 774	-	1 671 774	1 671 774	-	1 671 774	0	-	0	-
-	-	-	Усього	1 725 255	-	1 725 255	1 725 255	-	1 725 255	0	-	0	-

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

(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	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					

1.	-	<b>Показники продукту:</b>	-	-	-	-	-
-	-	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам УПСЗН м. Каховка, Ф-4 пільга станом 01.12.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	27	27	0
-	-	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам УПСЗН м. Каховка, Ф-4 пільга станом 01.12.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	15	15	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.	-	<b>Показники ефективності:</b>	-	-	-	-	-
-	-	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/ домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	1 408	1 408	0
-	-	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/ домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	144	144	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.	-	<b>Показники якості:</b>	-	-	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Сума відшкодованих пільгових послуг : суму фактично нарахованих послуг * 100	96	92	-4
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша на 4 % порівняно до нарахованих, це пояснюється фінансуванням не в повному обсязі та виникненням кредиторської заборгованості на початок 2018 року.					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513022	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					

1.	-	<b>Показники продукту:</b>	-	-	-	-	-
-	-	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам УПСЗН м. Каховка, Ф-4 пільга станом 01.12.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	0	0	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.	-	<b>Показники ефективності:</b>	-	-	-	-	-
-	-	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/ домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	0	0	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.	-	<b>Показники якості:</b>	-	-	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Сума відшкодованих пільгових послуг : суму фактично нарахованих послуг * 100	0	0	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників					
-	1513023	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1.	-	<b>Показники продукту:</b>	-	-	-	-	-
-	-	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам УПСЗН м. Каховка, Ф-4 пільга станом 01.12.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	3	3	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.	-	<b>Показники ефективності:</b>	-	-	-	-	-

-	-	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/ домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	1 084	1 084	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.	-	<b>Показники якості:</b>	-	-	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Сума відшкодованих пільгових послуг : суму фактично нарахованих послуг * 100	100	99	-1
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша на 1 % порівняно до нарахованих, це пояснюється фінансуванням не в повному обсязі та виникненням кредиторської заборгованості на початок 2018 року.					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників					
-	1513025	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям					
1.	-	<b>Показники продукту:</b>	-	-	-	-	-
-	-	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам УПСЗН м. Каховка, Ф-4 пільга станом 01.12.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	9	9	0
-	-	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	Звіт щодо наданих пільг окремим категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам УПСЗН м. Каховка, Ф-4 пільга станом 01.12.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	3	3	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.	-	<b>Показники ефективності:</b>	-	-	-	-	-
-	-	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/ домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	1 084	1 084	0

-	-	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/ домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	102	102	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.	-	<b>Показники якості:</b>	-	-	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Сума відшкодованих пільгових послуг : суму фактично нарахованих послуг * 100	100	99	-1
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша на 1 % порівняно до нарахованих, це пояснюється фінансуванням не в повному обсязі та виникненням кредиторської заборгованості на початок 2018 року.					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників					
-	1513026	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
1.	-	<b>Показники продукту:</b>	-	-	-	-	-
-	-	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	Фактичні дані про використання бюджетних коштів станом на 01.12.17 р. та станом на 01.01.2018 р.	585	585	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.	-	<b>Показники ефективності:</b>	-	-	-	-	-
-	-	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/ домогосподарство	Скоригований план на рік : кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	2 858	2 858	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.	-	<b>Показники якості:</b>	-	-	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Сума відшкодованих субсидій : суму фактично нарахованих послуг з урахуванням заборгованості на початок	96	88	-8

				року * 100			
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша на 8 % порівняно до нарахованих, це пояснюється фінансуванням не в повному обсязі та виникненням кредиторської заборгованості на початок 2017-2018 р.					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників У 2017 році програма реалізована не на 100%, у зв'язку з фінансуванням з державного бюджету не в повному обсязі та виникненням кредиторської заборгованості на початок 2018 року.					

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
x	Підпрограма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інвестиційний проект 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Надходження із бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
x	Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

А.В. Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)

Л.О. Воронць  
(ініціали та прізвище)