

**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. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

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
1 668 109	-	1 668 109	1 645 791	-	1 645 791	-22 318	-	-22 318

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.	1513033	1070	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
-	-	-	-	12 000	-	12 000	5 083	-	5 083	-6 917	-	-6 917	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань
2.	1513034	1070	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку										
-	-	-	-	156 109	-	156 109	140 708	-	140 708	-15 401	-	-15 401	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань
3.	1513035	1070	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян										
-	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	0	-	0	-
-	-	-	Усього	1 668 109	-	1 668 109	1 645 791	-	1 645 791	-22 318	-	-22 318	-

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

(грн.)

[illegible]

## 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
-	1513033	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1.	-	<b>Показники продукту:</b>	-	-	-	-	-
-	-	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАРП	96	96 (фактично послуги отримали 13 пільговиків)	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.	-	<b>Показники ефективності:</b>	-	-	-	-	-
-	-	середня вартість пільгових послуг	грн.	Скоригований план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	125	391	+266
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення середньої вартості пільги на 266 грн. зумовлено тим, що по факту в 2017 році 13 пільговиків скористались правом на проїзд на більші відстані та відповідно середня вартість квитка більша від запланованої середньої вартості квитків.					
3.	-	<b>Показники якості:</b>	-	-	-	-	-
-	-	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які отримали пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100	14	14	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників					
-	1513034	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
1.	-	<b>Показники продукту:</b>	-	-	-	-	-
-	-	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування	осіб	Інформація з ЕДАРП	421	421	0

		телефоном)					
-	-	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	За інформацією ПАТ «Укртелеком»	0	0	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.	-	<b>Показники ефективності:</b>	-	-	-	-	-
-	-	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Скоригований план на рік : кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку: 12 місяців	31	28	-3
-	-	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	-	0	0	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середній розмір витрат змінився у зв'язку з тим, що цей показник є розрахунковий.					
3.	-	<b>Показники якості:</b>	-	-	-	-	-
-	-	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Сума відшкодованих пільгових послуг : суму фактично нарахованих послуг * 100	100	100	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників					
-	1513035	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян					
1.	-	<b>Показники продукту:</b>	-	-	-	-	-

-	-	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Інформація з ЕДАРП	11 155	11 155	0
-	-	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Згідно договору на перевезення між виконавчим комітетом Каховської міської ради та перевізником	1	1	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.	-	<b>Показники ефективності:</b>	-	-	-	-	-
-	-	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Скоригований річний план : 12 місяців	125 000	125 000	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.	-	<b>Показники якості:</b>	-	-	-	-	-
-	-	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Сума відшкодованих компенсацій за пільговий проїзд автомобільним транспортом : суму фактично нарахованих послуг * 100	100	100	0
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників У 2017 році програма досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня 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. Воронець  
(ініціали та прізвище)