

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. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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 |
| 78 542 300 | - | 78 542 300 | 77 153 022 | - | 77 153 022 | -1 389 278 | - | -1 389 278 |

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

(грн.)

| № 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. | 1513011 | 1030 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 3 736 851 | - | 3 736 851 | 3 722 548 | - | 3 722 548 | -14 303 | - | -14 303 | Відсутність фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць |
| 2. | 1513012 | 1030 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 292 270 | - | 292 270 | 289 905 | - | 289 905 | -2 365 | - | -2 365 | Відсутність фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць |
| 3. | 1513013 | 1070 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 259 374 | - | 259 374 | 258 676 | - | 258 676 | -698 | - | -698 | Відсутність фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць |
| 4. | 1513015 | 1070 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 489 778 | - | 489 778 | 488 434 | - | 488 434 | -1 344 | - | -1 344 | Відсутність фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------|---|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць |
| 5. | 1513016 | 1060 | Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 73 764 027 | - | 73 764 027 | 72 393 459 | - | 72 393 459 | -1 370 568 | - | -1 370 568 | Відсутність фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць |
| - | - | - | Усього | 78 542 300 | - | 78 542 300 | 77 153 022 | - | 77 153 022 | -1 389 278 | - | -1 389 278 | - |

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 |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|--|---|-------|-------|----|
| - | 1513011 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | | | |
| 1. | - | Показники продукту: | - | - | - | - | - |
| - | - | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | осіб | Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р. | 1 125 | 1 120 | -5 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення контингенту на 5 осіб зумовлено тим, що при збільшенні сукупного доходу сім'ї переглядається право на пільгу відповідно до Постанови КМУ №389 від 04 червня 2015 р., та відповідно звернення цих пільговиків за призначенням субсидії. | | | | | |
| 2. | - | Показники ефективності: | - | - | - | - | - |
| - | - | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн/місяць на одного пільговика | Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р. | 277 | 277 | 0 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3. | - | Показники якості: | - | - | - | - | - |
| - | - | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | Сума відшкодованих пільгових послуг : суму фактично нарахованих послуг з урахуванням заборгованості на початок року * 100 | 93 | 91 | -2 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша на 2 % порівняно до нарахованих у зв'язку з відсутністю фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць та кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2018 року. | | | | | |
| - | - | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| - | 1513012 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | | | |
| 1. | - | Показники продукту: | - | - | - | - | - |
| - | - | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | осіб | Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р. | 99 | 98 | -1 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|---------------------------------|--|-----|-----|----|
| | | Зменшення контингенту на 1 особу зумовлено тим, що при збільшенні сукупного доходу сім'ї переглядається право на пільгу відповідно до Постанови КМУ №389 від 04 червня 2015 р., та відповідно звернення цього пільговика за призначенням субсидії. | | | | | |
| 2. | - | Показники ефективності: | - | - | - | - | - |
| - | - | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн/місяць на одного пільговика | Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р. | 246 | 246 | 0 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3. | - | Показники якості: | - | - | - | - | - |
| - | - | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | Сума відшкодованих пільгових послуг : суму фактично нарахованих послуг з урахуванням заборгованості на початок 2017 року * 100 | 94 | 91 | -3 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша на 3 % порівняно до нарахованих у зв'язку з відсутністю фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць та кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2018 року. | | | | | |
| - | - | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| - | 1513013 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | | | |
| 1. | - | Показники продукту: | - | - | - | - | - |
| - | - | кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) | осіб | Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р. | 100 | 100 | 0 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2. | - | Показники ефективності: | - | - | - | - | - |
| - | - | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн/місяць на одного пільговика | Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р. | 216 | 216 | 0 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3. | - | Показники якості: | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|---------------------------------|--|-----|-----|----|
| - | - | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | Сума відшкодованих пільгових послуг : суму фактично нарахованих послуг з урахуванням заборгованості на початок 2017 року * 100 | 94 | 90 | -4 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша на 4 % порівняно до нарахованих у зв'язку з відсутністю фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць та кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2018 року. | | | | | |
| - | - | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| | 1513015 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям | | | | | |
| 1. | - | Показники продукту: | - | - | - | - | - |
| - | - | кількість отримувачів пільг | осіб | Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р. | 351 | 351 | 0 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2. | - | Показники ефективності: | - | - | - | - | - |
| - | - | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн/місяць на одного пільговика | Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р. | 116 | 116 | 0 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3. | - | Показники якості: | - | - | - | - | - |
| - | - | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | Сума відшкодованих пільгових послуг : суму фактично нарахованих послуг з урахуванням заборгованості на початок 2017 року * 100 | 95 | 92 | -3 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша на 3 % порівняно до нарахованих у зв'язку з відсутністю фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць та кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2018 року. | | | | | |
| - | - | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| | 1513016 | Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | | | | | |
| 1. | - | Показники продукту: | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|-------|-------|------|
| - | - | кількість отримувачів субсидій | домогосподарств | Фактичні дані про використання бюджетних коштів на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП на 01.12.2017 р. та на 01.01.2018р. | 9 582 | 9 770 | +188 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення контингенту по субсидіям на 188 осіб обумовлено тим, що були внесені змінами від 28.02.2015 року №106 до Постанови КМУ від 21.10.95 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,...» тобто збільшуються звернення громадян щодо призначення субсидій. | | | | | |
| 2. | - | Показники ефективності: | - | - | - | - | - |
| - | - | середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг | грн/ домогосподарство | Фактичні дані про використання бюджетних коштів на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП на 01.12.2017 р.та на 01.01.2018р. | 642 | 617 | -25 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення середнього розміру на 25 грн. зумовлене збільшенням контингенту на 188 домогосподарств. | | | | | |
| 3. | - | Показники якості: | - | - | - | - | - |
| - | - | питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих | % | Сума відшкодованих субсидій : суму фактично нарахованих послуг з урахуванням заборгованості на початок року * 100 | 74 | 64 | -10 |
| - | - | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Питома вага відшкодованих субсидій менша на 10 % порівняно до нарахованих у зв'язку з відсутністю фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць та кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2018 року. | | | | | |
| - | - | 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 підпрограм³

| 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 |

(грн)

| 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 |

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Л.О. Воронець
(ініціали та прізвище)