

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот.
(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
149668,5		149668,5	148398,5		148398,5	-1270,0		-1270,0

			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	154,6		154,6	154,6		154,6	0		0	
5	1513015	1070	ПідпрограмаБ										
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	875,1		875,1	868,7		868,7	-6,4		-6,4	Відсутність фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць
6	1513016	1060	ПідпрограмаБ										
			Завдання										
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	142005,9		142005,9	140790,9		140790,9	-1215,0		-1215,0	Відсутність фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць
			Усього	149668,5		149668,5	148398,5		148398,5	-1270,0		-1270,0	

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
	1513011	Підпрограма 1					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р. та звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р.	4568	2626	-1942
		Зменшення контингенту на 1942 особи 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		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	Розрахунково	102,65	177,35	74,7
		Збільшення середнього розміру пільги на одну особу на 74,70 грн. зумовлено зменшенням контингенту на 1942 особи.					
3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		64,4	101,8	37,4
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг більша на 37,4 % порівняно до нарахованих у зв'язку з погашення кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2017 року.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513012	Підпрограма 2					
		Завдання					
		Забезпечення надання					

		пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним					
1		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р. та звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р.	332	320	-12
Зменшення контингенту на 12 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		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	□рн.. /місяць на одного пільговика	Розрахунково	156,83	160,99	4,16
Збільшення середнього розміру пільги на одну особу на 4,16 грн. зумовлено зменшенням контингенту на 12 осіб.							
3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих.	%		97	101,07	4,07
Питома вага відшкодованих пільгових послуг більша на 4,07 % порівняно до нарахованих у зв'язку з погашення кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2017 року.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513013	Підпрограма3					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р. та звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р.	258	246	-12
Зменшення контингенту на 12 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		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	□рн.. /місяць на одного пільговика	Розрахунково	123,07	127,84	4,77

Збільшення середнього розміру пільги на одну особу на 4,77 грн. зумовлено зменшенням контингенту на 12 осіб.							
3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		95,9	98,9	3
Питома вага відшкодованих пільгових послуг більша на 3 % порівняно до нарахованих у зв'язку з погашення кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2017 року.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513014	Підпрограма4					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		продукту					
		Кількість отримувачів пільгових послуг	Осіб.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р. та звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р.	430	276	-154
Зменшення контингенту на 154 особи 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		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням	Грн....	Розрахунково	359,4	559,95	200,55
Збільшення середнього розміру пільги на одну особу на 200,55 грн. зумовлено зменшенням контингенту на 154 особи.							
3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		55,1	112,4	57,3
Питома вага відшкодованих пільгових послуг більша на 57,3 % порівняно до нарахованих у зв'язку з погашення кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2017 року.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513015	Підпрограма5					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг багатодітним сім'ям					
1		продукту					

		Кількість отримувачів пільг	Осіб.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік згідно звіту Ф-4 пільга на 01.01.17р. та звіту Ф-4 пільга на 01.01.18р.	460	806	346
Відхилення пояснюється збільшенням звернень осіб, які мають право отримувати пільги на 346 осіб.							
2		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг	□рн.. /місяць на одного пільговика	Розрахунково	158,5	89,81	-68,69
Зменшення середнього розміру на 68,69 грн. зумовлене збільшенням контингенту на 346 осіб.							
3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		81,1	104,4	23,3
Питома вага відшкодованих пільгових послуг більша на 23,3 % порівняно до нарахованих у зв'язку з погашення кредиторської заборгованості яка виникла на початок 2017 року							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513016	Підпрограмаб					
		Завдання					
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг.					
1		продукту					
		Кількість отримувачів субсидій	домогосподарства	Фактичні дані про використання бюджетних коштів на надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП на 01.11.2017 р. та на 01.01.2018 р.	19 173	20 353	1 180
Збільшення контингенту по субсидіям на 1 180 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		ефективності					
		Середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово – комунальних послуг	Грн.../ домогосподарства	Розрахунково	617,2	576,45	-40,75
Зменшення середнього розміру на 40,75 зумовлене збільшенням контингенту на 1 180 домогосподарств.							
3		якості					
		Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%		119,8	88,46	-31,34

Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша 31,34 % порівняно до нарахованих у зв'язку відсутність фінансування по реєстру фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України за грудень місяць

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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>		х			х			х			х		
	...													
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).

Начальник управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

С.Г. Гнатюк
(ініціали та прізвище)