

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. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
1276,4		1276,4	1276,4		1276,4	0		0



			Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу	8,4		8,4	8,4		8,4	0		0	
5	1513026	1060	Підпрограмаб										
			Завдання										
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.	1217,7		1217,7	1217,7		1217,7	0		0	
			Усього	1276,4		1276,4	1276,4		1276,4	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 1					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		продукту					
		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. Нова Каховка, Ф-4 пільга станом 01.11.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	26	25	-1
		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. Нова	25	24	-1

				Каховка, Ф-4 пільга станом 01.11.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.			
Зменшення контингенту на 1 особу зумовлено смертю отримувача пільги							
2		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	Грн.../ домогосподарств	Розрахунково	1339,75	1383,68	43,93
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн...../ домогосподарств	Розрахунково	138,78	144,15	5,37
Відхилення зумовлене тим, що при розрахунку середнього розміру був використаний коефіцієнт підвищення цін 1,081 на рік, а по факту з червня 2017 року коефіцієнт підвищення цін на друге півріччя встановлено в розмірі 1,112, це вплинуло на середній розмір за рік.							
3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100	99,34	-0,66
Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша 0,66 % порівняно до нарахованих, це пояснюється наявністю кредиторської заборгованості.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
1513023		Підпрограма3					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		продукту					
		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. Нова Каховка, Ф-4 пільга станом 01.11.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	3	3	
2		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	Грн.../ домогосподарств	Розрахунково	1086,6	1086,6	

3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	100	99,06	-0,94
Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша 0,94 % порівняно до нарахованих, це пояснюється наявністю кредиторської заборгованості.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513024	Підпрограма4					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		продукту					
		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. Нова Каховка, Ф-4 пільга станом 01.11.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	4	4	
2		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	Грн./ домогосподарств	Розрахунково	2195,7	2195,7	
3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513025	Підпрограма5					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких					

		не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу					
1		продукту					
		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. Нова Каховка, Ф-4 пільга станом на 01.11.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	6	7	1
		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. Нова Каховка, Ф-4 пільга станом на 01.11.17р. та Ф-4 пільга станом на 01.01.2018р.	6	7	1
Відхилення зумовлене збільшенням звернень осіб, які мають право отримувати пільги на 1 особу							
2		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	Грн.../ домогосподарств	Розрахунково	1267,1	1081,00	-186,10
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	Грн.../ домогосподарств	розрахунково	126,4	108,1	-18,30
Відхилення в розмірі 204,40 грн. пов'язано з тим, що при плануванні до середнього розміру застосовувався коефіцієнт підвищення вартості, але впродовж року підвищення не відбулося.							
3		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100	99,6	-0,4
Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша 0,4 % порівняно до нарахованих, це пояснюється наявністю кредиторської заборгованості.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513026	Підпрограмаб					
		Завдання					
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу					

1		продукту					
		Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	Фактичні дані про використання бюджетних коштів станом на 01.11.17 р. та станом на 01.01.2018 р.	373	404	31
Відхилення зумовлено збільшення на 31 особи 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					
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	Грн.../ домогосподарств	Розрахунково	3264,59	3014,09	-250,5
Відхилення в розмірі 250,5 грн. пов'язано з тим, що при плануванні до середнього розміру застосовувався коефіцієнт підвищення вартості, але впродовж року підвищення не відбулося.							
3		якості					
		Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%		97,3	95,7	-1,6
Питома вага відшкодованих пільгових послуг менша 1,6 % порівняно до нарахованих, це пояснюється наявністю кредиторської заборгованості.							
Аналіз стану виконання результативних показників							

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

(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													

<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 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)