

**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. 1513190 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> внутрішніх справ громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
на оплату житлово – комунальних послуг і природного газу  
 (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
514,0		514,0	234,4		234,4	-279,6		-279,6

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

(тис. 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	1513190	1060	Завдання	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу									

				514,0		514,0	234,4		234,4	-279,6		-279,6	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань
			Всього	514,0		514,0	234,4		234,4	-279,6		-279,6	

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
	1513190	Завдання		Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу			
1		продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Довідка від відділу відділу соціальних гарантій інвалідів,			

				ветеранів війни та праці, потерпілих на ЧАЕС та нагляду за призначенням пенсій, відділу персоналізованого обліку отримувачів пільг	189	167	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення зумовлене зменшенням контингенту на 22 особи, а саме зменшенням контингенту військовослужбовців та членів їх сімей від сплати за користуванням житлово-комунальними послугами на період участі в АТО							
2		ефективність					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	тис.грн./міс на одного пільговика	Розрахунково	0,227	0,117	-0,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середній розмір витрат є показником розрахунковим виходячи із кількості отримувачів пільг та обсягу фінансування.							
3		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	%		100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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)