

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської 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)<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
10979,00		10979,00	10978,462		10978,462	-0,537		-0,537

## 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
	1513011	1030	Підпрограма 1 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність <a href="#">Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"</a> , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги										
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	968,183		968,183	967,646		967,646	-0,537		-0,537	За 2017 рік з державного бюджету надійшла менша сума субвенції на оплату пільг, ніж планувалося





			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	77,831		77,831	77,831		77,831	0		0	-
1513016	1060		Підпрограма 5 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг										
			Завдання										
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	9670,992		9670,992	9670,992		9670,992	0		0	-
			Усього	10979,00		10979,00	10978,462		10978,462	-0,537		-0,537	

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 Надання пільг ветеранам війни .... на ЖКП					
		Завдання 1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн	Звіт за 2017 рік	968,183	967,646	-0,537
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – з державного бюджету надійшла менша сума субвенції на оплату пільг, ніж планувалося, та менша, ніж було зареєстровано нарахувань, наданих надавачами послуг					
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт за 2017 рік	1050	522	-528
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – - нових звернень для призначення пільги надійшло менше очікуваного; - середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищив величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, в зв'язку з чим меншій кількості осіб, які відносяться до пільгової категорії, було нараховано пільгу; - значна кількість із одержувачів пільги відмовилися від неї на користь субсидії.					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/міс	Звіт за 2017 рік	76,84	154,48	77,64
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – середній розмір витрат на одну особу більший, ніж передбачалося, в зв'язку з підвищенням тарифів					
4		якості					
		питома вага відшкодованих	%	Звіт за 2017 рік	95,00	69,00	-26,00

		пільгових послуг до нарахованих					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – з державного бюджету надійшла менша сума субвенції на оплату пільг, ніж планувалося, та менша, ніж було зареєстровано нарахувань, наданих надавачами послуг					
	1513012	Підпрограма 1 Надання пільг ветеранам військової служби ... на ЖКП					
		Завдання 1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн	Звіт за 2017 рік	225,508	225,508	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт за 2017 рік	174	123	-51
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – значна кількість із одержувачів пільги відмовилися від неї на користь субсидії.					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/міс	Звіт за 2017 рік	108,00	152,78	44,78
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – середній розмір витрат на одну особу більший, ніж передбачалося, в зв'язку з підвищенням тарифів					
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт за 2017 рік	95,00	72,00	-23,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – з державного бюджету надійшла менша сума субвенції на оплату пільг, ніж було зареєстровано нарахувань, наданих надавачами послуг					

	1513013	Підпрограма 1 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, .... на ЖКП					
		Завдання 1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн	Звіт за 2017 рік	36,485	36,485	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт за 2017 рік	50	20	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – значна кількість із одержувачів пільги відмовилися від неї на користь субсидії.							
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/міс	Звіт за 2017 рік	60,81	152,02	91,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – середній розмір витрат на одну особу більший, ніж передбачалося, в зв'язку з підвищенням тарифів							
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт за 2017 рік	95,00	71,00	-24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – з державного бюджету надійшла менша сума субвенції на оплату пільг, ніж було зареєстровано нарахувань, наданих надавачами послуг							
	1513015	Підпрограма 1 Надання пільг багатодітним сім'ям на ЖКП					
		Завдання 1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-					

		комунальних послуг багатодітним сім'ям					
1		затрат					
		на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн	Звіт за 2017 рік	77,831	77,831	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт за 2017 рік	150	59	-91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – значна кількість із одержувачів пільги відмовилися від неї на користь субсидії.							
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн/міс	Звіт за 2017 рік	43,24	109,93	66,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – середній розмір витрат на одну особу більший, ніж передбачалося, в зв'язку з підвищенням тарифів							
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт за 2017 рік	95,00	69,00	-26,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – з державного бюджету надійшла менша сума субвенції на оплату пільг, ніж було зареєстровано нарахувань, наданих надавачами послуг							
	1513016	Підпрограма 1 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП					
		Завдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
1		затрат					
		на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн	Звіт за 2017 рік	9670,992	9670,992	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					

		кількість отримувачів субсидій, домогосподарств	осіб	Звіт за 2017 рік	1600	1106	-494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – на певну кількість заяв на призначення субсидії було призначено субсидію в розмірі 0,00 грн, в зв'язку з тим, що обов'язкова частка середньомісячного сукупного доходу перевищує розмір плати за ЖКП в межах норм, чи у громадян наявна заборгованість з оплати ЖКП, або ж ними надані недостовірні дані; субсидія деяким громадянам була припинена за їх заявою або ж у зв'язку із змінами в складі сім'ї (відповідно до ПКМУ від 21.10.1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»)							
3		ефективності					
		середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грн/ домогосподарство	грн/міс	Звіт за 2017 рік	503,698	728,68	224,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – середній розмір витрат на одну особу більший, ніж передбачалося, в зв'язку з підвищенням тарифів, також розмір субсидії на одне домогосподарство різниться в залежності від кількості членів сім'ї та житлової площі, в зв'язку з чим виникла незначна різниця у її середній величині							
4		якості					
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Звіт за 2017 рік	95,00	67,00	-28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – з державного бюджету надійшла менша сума субвенції на оплату пільг, ніж було зареєстровано нарахувань, наданих надавачами послуг							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

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).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.В.Ряшко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.Я.Пріцак  
(ініціали та прізвище)