

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 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. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян  
(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
393,1		393,1	110,436		110,436	-282,663		-282,663





## 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
		Підпрограма 1					
	1513033	Завдання 1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	Паспорт Програми та річний звіт	1,0	0,109	-0,890
		Підпрограма 2					
	1513034	Завдання 1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	Паспорт Програми та річний звіт	22,1	22,057	-0,043
		Підпрограма 3					
	1513035	Завдання 1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Паспорт Програми та річний звіт	70,0	69,983	-0,016
		Підпрограма 4					
	1513037	Завдання 1	Проведення розрахунків із залізницею за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Паспорт Програми та річний звіт	300,0	18,285	-281,714
1							
		<i>показник</i>					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

2		продукту	Розбіжність у показниках пояснюється кількістю звернень пільгових категорій населення на відшкодування за пільговий проїзд згідно місцевої програми «Надання інших пільг» та неподачею документів на відшкодування за перевезення залізничним транспортом.				
		<i>Підпрограма 1</i>					
	1513033	кількість отримувачів пільгових послуг,	Паспорт Програми та річний звіт	Паспорт Програми та річний звіт	5	1	-5
	1513034	<i>Підпрограма 2</i>					
		кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Паспорт Програми та річний звіт	69	68	-1
	1513035	<i>Підпрограма 3</i>					
		кількість осіб, які мають право на пільгове перевезення	Осіб	Паспорт Програми та річний звіт	1890	1015	-875
	1513037	<i>Підпрограма 4</i>					
		кількість осіб, які мають право на пільгове перевезення	Осіб	Паспорт Програми та річний звіт	2000	70	-1930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
	1513033	<i>Підпрограма 1</i>	Од.				
		середня вартість пільгових послуг	грн	розрахунок	162,50	109,49	-53,01
	1513034	<i>Підпрограма 2</i>					
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	розрахунок	26,69	27,03	0,34
	1513035	<i>Підпрограма 3</i>					

		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	розрахунок	37,04	34,31	-2,73
	1513037	<i>Підпрограма 4</i>					
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунок	150,0	261,22	111,22
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
	1513033	<i>Підпрограма 1</i>					-
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100	20	
	1513034	<i>Підпрограма 2</i>					
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100	100	
	1513035	<i>Підпрограма 3</i>					
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	
	1513037	<i>Підпрограма 4</i>					
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		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 звітнього періоду			План видатків звітнього 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)

*{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}*