

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

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

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(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)¹ (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
88 786,000	0.00	88 786, 000	88 780, 864	0,00	88 780, 864	-5, 136	0,00	-5, 136

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	

					фонд			фонд		фонд	фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1513011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 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.	11 083,000	X	11 083,000	11 081,805	X	11 081,805	-1, 195	X	-1, 195	Залишок планових асигнувань в сумі 1,195 тис. грн. виник у зв'язку з недофінансуванням коштів з державного бюджету.
			Завдання : 1										
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	8 604,674	X	8 604,674	8 603,479	X	8 603,479	-1,195	X	-1,195	
			Завдання : 2										
			Погашення	2 478,326	X	2 478,326	2 478,326	X	2 478,326	0,00	X	0,00	

			кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року										
1513012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям	2 863,835	X	2 863,835	2 863,352	X	2 863,352	-0,483	X	-0,483	Залишок планових асигнувань в сумі 0,483 тис. грн. виник у зв'язку з недофінансуванням коштів з державного бюджету	

Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали

			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	653,469	X	653,469	652,603	X	652,603	-0,866	X	-0,866	
			Завдання : 2										
			Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	191,531	X	191,531	191,531	X	191,531	0,00	X	0,00	
	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	1 420,000	X	1 420,000	1 419,676	X	1 419,676	-0,324	X	-0,324	Залишок планових асигнувань в сумі 0,324 тис. грн. виник у зв'язку з недофінансуванням коштів з державного бюджету
			Завдання : 1										
			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 житлово-комунальні послуги.	1 113,477	X	1 113,477	1 113,153	X	1 113,153	-0,324	X	-0,324	
			Завдання : 2										
			Погашення кредиторської	306,523	X	306,523	306,523	X	306,523	0,00	X	0,00	

Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 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 1					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		Затрат					
		Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою.	грн.	Кошторис	8 604 674,09	8 603 479,53	- 1 194,56
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Залишок планових асигнувань в сумі 1 194,56 грн. виник у зв'язку з недофінансуванням коштів з державного бюджету.					
2		Продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	6 056	4 845	-1 211
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно					
		На відхилення могли вплинути ряд факторів, а саме: перевищення величини доходу, що зменшує кількість отримувачів пільг; відмова громадян від категорії пільг на «житлово-комунальні послуги» та перехід на субсидію, що відповідно до постанови №848 від 21.10.1995р.(зі змінами та доповненнями), яка дає					

		право на отримання пільги чи субсидії, у зв'язку із чим і виникло дане відхилення.				
3	Ефективності					
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	118,41	147,98	+29,57
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Дане відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням використанням фактичного обсягу комунальних послуг (кВт,м.куб, м.кв).					
4	Якості					
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	65,05 %	65,05 %	-
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Відшкодування нарахованих пільг не здійснено в повному обсязі, так як, пов'язане з недостатнім фінансуванням коштів з державного бюджету, у зв'язку чим виникла кредиторська заборгованість в сумі 4 623 918,26 грн.					
	Завдання : 2					
	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року					
1	Затрат					
	Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01. 2017 року	Грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	2 478 325,91	2 478 325,91	-
2	Якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	-
	1513012	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби				

		<p>цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги.</p>					
		Завдання : 1					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		Затрат					
		Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою.	Грн.	Кошторис	2 337 171,68	2 336 688,22	- 483,46
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Залишок планових асигнувань в сумі 483,46 грн. виник у зв'язку з недофінансуванням коштів з державного бюджету.</p>					
2		Продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	1701	1631	-70
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>На відхилення могли вплинути ряд факторів, а саме: перевищення величини доходу, що зменшує кількість отримувачів пільг; відмова громадян від категорії пільг на «житлово-комунальні послуги» та перехід на субсидію, що відповідно до постанови №848 від 21.10.1995р.(зі змінами та доповненнями), у зв'язку із чим і виникло дане відхилення.</p>					
3		Ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	114,50	119,39	+ 4,89
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Дане відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням використанням фактичного обсягу комунальних послуг (кВт, м. куб, м. кв).</p>					
4		Якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	66,39	66,39	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Відшкодування нарахованих пільг не здійснено в повному обсязі, так як, пов'язане з недостатнім фінансуванням коштів з державного бюджету, у зв'язку чим виникла кредиторська заборгованість в сумі 1 183 059,87 грн.					
		Завдання : 2					
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	-	-	-	-	
1		Затрат					
		Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	Грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	526 663,32	526 663,32	-
2		Якості					
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100 %	100 %	-
	1513013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам(на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги.					
		Завдання : 1					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		Затрат					
		Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою.	Грн.	Кошторис	653 469,32	652 603,13	-866,19
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Залишок планових асигнувань в сумі 866,19 грн. виник у зв'язку з недофінансуванням коштів з державного бюджету.					
2		Продукту					

	Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	487	559	+72
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>На відхилення вплинув фактор, а саме, збільшення кількості поданих заяв від громадян для оформлення пільг на «житлово-комунальні послуги, у зв'язку із чим і виникло дана різниця.</p>					
3	Ефективності					
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	111,82	97,29	-14,53
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Дане відхилення виникло у зв'язку зі зменшення використанням фактичного обсягу комунальних послуг (кВт, м. куб, м.кв).</p>					
4	Якості					
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	65,98	65,98	-
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Відшкодування нарахованих пільг не здійснено в повному обсязі, так як, пов'язане з недостатнім фінансуванням коштів з державного бюджету, у зв'язку чим виникла кредиторська заборгованість в сумі 336 614,51 грн.</p>					
	Завдання : 2					
	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	-	-	-	-	-
1	Затрат					
	Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	Грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	191 530,68	191 530,68	-
2	Якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	-

	1513015	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги					
		Завдання : 1					
		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 житлово-комунальні послуги.					
1		Затрат					
		Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою.	Грн.	Кошторис	1 113 476,59	1 113 152,34	-324,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Залишок планових асигнувань в сумі 324,25 грн. виник у зв'язку з недофінансуванням коштів з державного бюджету.					
2		Продукту					
		Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	1 374	1 232	- 142
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		На відхилення могли вплинути ряд факторів, а саме: перевищення величини доходу, що зменшує кількість отримувачів пільг; відмова громадян від категорії пільг на «житлово-комунальні послуги» та перехід на субсидію, що відповідно до постанови №848 від 21.10.1995р.(зі змінами та доповненнями), у зв'язку із чим і виникло дане відхилення.					
3		Ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	67,53	75,29	+ 7,76
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Дане відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням використанням фактичного обсягу комунальних послуг (кВт,м.куб, м.кв).					
4		Якості					

		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	67,23	67,23	-
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Відшкодування нарахованих пільг не здійснено в повному обсязі, так як, пов'язане з недостатнім фінансуванням коштів з державного бюджету, у зв'язку чим виникла кредиторська заборгованість в сумі 542 605,71 грн.					
		Завдання : 2					
		Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року					
1		Затрат					
		Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року.	Грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	306 523,41	306 523,41	-
2		Якості					
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	-
	1513016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		Завдання 1					
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодованих витрат на оплату житлово-комунальних послуг.					
1		Затрат					
		Обсяг видатків на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.	Грн.	Кошторис	48 079 056,41	48 076 788,62	- 2 267,79
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Залишок планових асигнувань в сумі 2 267,79 грн. виник у зв'язку з недофінансуванням коштів з державного бюджету.					
2		Продукту					

	Кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	10 025	10 163	+138
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>На цей показник могли вплинути ряд факторів, а саме: систематичне інформування населення через засоби масової інформації про спрощений порядок надання населенню субсидії на житлово-комунальні послуги, відмова громадян від пільг на «житлово-комунальні послуги» та перехід на субсидію.</p>					
3	Ефективності					
	Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	Грн./ домогосподарство	розрахунок	399,66	394,22	-5,44
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Дане відхилення виникло у зв'язку зі зменшення використанням фактичного обсягу комунальних послуг (кВт, м. куб, м.кв).</p>					
4	Якості					
	Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	53,58 %	53,58 %	-
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Відшкодування нарахованих субсидій не здійснено в повному обсязі, так як, пов'язане з недостатнім фінансуванням коштів з державного бюджету, у зв'язку чим виникла кредиторська заборгованість в сумі 36 347 359,15грн.</p>					
	Завдання : 2					
	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року					
1	Затрат					
	Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 року	Грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.01.2017р.	24 495 108,59	24 495 108,59	-
2	Якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 СЗН

(підпис)

А.Б. Біксей
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів, головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Груба
(ініціали та прізвище)