

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 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської 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) 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
222,615		222,615	222,615		222,615	00,00		00,00

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
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія 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, 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 на придбання твердого	1,78365		1,78365	1,78365		1,78365	00,00		00,00	

			палива та скрапленого газу										
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1,78365		1,78365	1,78365		1,78365	0,00		0,00	
2	1513022	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 спеціального 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	1,112		1,112	1,112		1,112	0,00		0,00	

			утриманні, 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 придбання твердого палива										
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1,112		1,112	1,112		1,112	0,00		0,00	
3	1513026	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	219,71935		219,71935	219,71935		219,71935	0,00		0,00	
			Завдання										
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	219,71935		219,71935	219,71935		219,71935	0,00		0,00	
			Усього	222,615		222,615	222,615		222,615	0,00		0,00	

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
Усього										

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
	1513021	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія 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, 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 на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		Обсяг видатків на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	грн.	Кошторис	1783,65	1783,65	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	1	1	
		Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	розрахунок	1621,50	1621,50	

		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	162,15	162,15	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>показник</i>					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 1783,65 грн., що складає 100,0 % річного плану.					
	1513022	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 спеціального 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; звільненням зі служби за віком, у зв'язку з хворобою					

		або вислугою років 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, 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, 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 придбання твердого палива					
		Завдання					
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		Обсяг видатків на надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	грн.	Кошторис	1 112,00	1112,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

2		продукту					
		Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	розрахунок	1 112,00	1112,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 1 112,00 грн., що складає 100,0 % річного плану.					
	1513026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
		Завдання					
		Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
1		затрат					
		Обсяг видатків на надання субсидій населенню на придбання твердого та	грн.	кошторис	219719,35	219719,35	

		рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	База даних, журнал реєстрації УПСЗН	67	70	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>На цей показник могли вплинути ряд факторів: 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.</i>					
3		ефективності					
		Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	3279,39	3206,41	-72,98
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Постановою КМУ від 23.04.2012 року №356 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом" затверджено мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом.Відповідно до постанови КМУ від 01.07.2016 року №399 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік", в редакції постанови КМУ від 31.05.2017 року №385,індекс споживчих цін на 2017 рік змінено з 108,1%на 111,2%. Вартість твердого палива -2224,00 грн.(2000,00 грн*111,2/100),скрапленого газу -222,40 грн.(200,00 грн* 111,2/100).З урахуванням вищевикладеного УПСЗН було здійснено перерахунок субсидій населенню на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у відповідності до вимог діючого законодавства.					
4		якості					
		Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	100	97,9	-2,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Неповне відшкодування нарахованих субсидій пов'язане з недостатнім фінансування з державного бюджету</i>					

		Аналіз стану виконання результативних показників
		Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 219719,35 грн., що складає 100,0 % річного плану.
		Неповне відшкодування нарахованих субсидій пов'язане з недостатнім фінансування з державного бюджету,крім того фінансування проводиться в наступному місяці за попередній,у зв'язку з цим є кредиторська заборгованість в сумі 4729,54 грн., в той же час в зимові місяці фактичні нарахування більші ніж в інші періоди.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

[illegible]

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 соціального
захисту населення

(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)