

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

1. 15 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КПКВК МВ) (найменування головного розпорядника)

2. 151 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КПКВК МВ) (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 МВ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою у звітний період

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
1 167 469,021	0,000	1 167 469,021	1 167 463,577	0,000	1 167 463,577	5,444	0,000	5,444

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми:	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1513011	090201	Підпрограма 1 Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	78 604,220	0,000	78 604,220	78 604,220	0,000	78 604,220	0,000	0,000	0,000
2	1513012	090204	Підпрограма 2 Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	13 747,052	0,0	13 747,052	13 747,052	0,000	13 747,052	0,000	0,0	0,000
3	1513013	090207	Підпрограма 3 Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	6 047,780	0,000	6 047,780	6 047,780	0,000	6 047,780	0,000	0,000	0,000

(тис.грн)

4	1513015	090215	Підпрограма 5	6 210,387	0,000	6 210,387	0,000	6 210,387	0,000	0,000	0,000	0,000
			Завдання									
			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям									
5	1513016	090405	Підпрограма 6	1 062 859,582	0,000	1 062 859,582	0,000	1 062 854,138	5,444	0,000	0,000	5,444
			Завдання									
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг									
6	1513017	090407	Підпрограма 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Завдання									
			Забезпечення надання населенню додаткових витрат на оплату послуг теплопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води									
			Усього	1 167 469,021	0,000	1 167 469,021	0,000	1 167 463,577	5,444	0,000	0,000	5,444

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				(тис. грн)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Відшкодування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Відшкодування	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Регіональна цільова програма 1												
Підпрограма 2												
Підпрограма 2												
...												
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	КЛКВК	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					
1		Завдання 1					
		Затрат					
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	Інформація районних УПСН змр, бухгалтерська звітність	78 604,220	78 604,220	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							
2		продукту					
		Кількість стримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних ЄДАРП, звіти районних УПСН змр	33071	28 420	4 651
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість стримувачів пільг зменшилася, в зв'язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України". Кабінет Міністрів України затвердив постановою від 04.06.2015 №399 Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї та внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (зі змінами).							

3	ефективності	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахункова вартість, виходячи з затверджених тарифів	198,07	230,48	-32,41
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середній розмір фактичний збільшився за рахунок відбуваючого збільшення тарифу за комунальні послуги у 2017 році					
4	якості	питома вага відшкодованих пільгових послуг до запланованих	%	Розрахункові дані	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
	1513012	Підпрограма 2					
		Завдання 1					
1	затрат	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	Інформація районних УПСЗН ЗМР, бухгалтерська звітність	13 747,052	13 747,052	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
2	продукту	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних ЄДАРП, звіти районних УПСЗН ЗМР	5 493	5515	-22
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Контингент збільшився за рахунок копіювання контингенту по доходах згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389 Порядок надання пільг окремих категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї					
3	ефективності	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахункова вартість, виходячи з затверджених тарифів	208,55	207,72	0,83
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
4	якості	питома вага відшкодованих пільгових послуг до запланованих	%	Розрахункові дані	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
	1513013	Підпрограма 3					
		Завдання 1					
1	затрат	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	Інформація районних УПСЗН ЗМР, бухгалтерська звітність	6 047,780	6 047,780	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
2	продукту	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	База даних ЄДАРП, звіти районних УПСЗН ЗМР	2 576	2600	-24,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Контингент збільшився, в зв'язку з міграцією даної категорії та членів сім'ї ліквідатора ЧАЭС					
3	ефективності	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	вартість, виходячи з затверджених тарифів	195,65	193,54	1,81
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
4	якості	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахункові дані	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					

1513015	Підпрограма 5								
1	Завдання 1								
	Затрат								
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	6 210,387	Інформація районних УПСЗН ЗМР, бухгалтерська звітність	6 210,387			6 210,387	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.									
2	ПРОДУКТУ								
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	4 104	База даних ЄДАРП, звіти районних УПСЗН ЗМР	4 104			4 160	-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Контингент збільшився за рахунок копіювання контингенту по доходах згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389 Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї									
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	яць на одного пільгоотримувача	126,10	розрахункова вартість, виходячи з затверджених тарифів	126,10			77,46	48,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.									
4	ЯКОСТІ								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	100	Розрахункові дані	100			100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.									
1513016	Підпрограма 6								
	Завдання 1								
	Затрат								
	витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	1 062 854,138	Інформація районних УПСЗН ЗМР, бухгалтерська звітність	1 062 854,138			1 062 854,138	5,444
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Залишки планових асигновань в зв'язку з неповним фінансуванням з державного бюджету на надання субсидій населенню									
2	ПРОДУКТУ								
	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	105 423	Дані районних УПСЗН ЗМР	105 423			105 424	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість отримувачів субсидій збільшилась згідно змін до чинного законодавства та різкому зростанню тарифів на житлово-комунальні послуги на опалувальний період у 2017 році									
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./домогосподарство	840,15	розрахункова вартість, виходячи з затверджених тарифів	840,15			840,14	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.									
4	ЯКОСТІ 3								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	100	Розрахункові дані	100			100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Аналіз стану виконання результативних показників									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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 проекту (програми)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Програма 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Інвестиційний проект 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Надходження із бюджету		0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	
	Запозичення до місцевого		X	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X	X	0	0	0	X	X	0	0	0	
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	...													
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

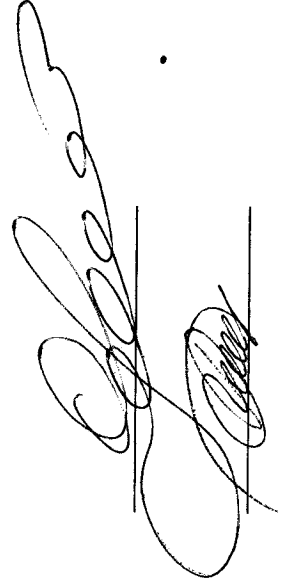
¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженнями та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету.

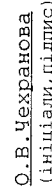
⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорту бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління
соціального захисту населення
Запорізької міської ради



О.Я. Полкова
(ініціали, підпис)

Начальник планово-економічного відділу
управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради



О.В. Черканова
(ініціали, підпис)