

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

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

2. 151 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513020 (КПКВК МБ)
(найменування бюджетної програми)

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального та скрапленого газу

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
1 484,295	0,000	1 484,295	1 484,295	0,000	1 484,295	0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/Завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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	10	11	12	13	
1	090202	1513021	Підпрограма 1	185,890	0,000	185,890	185,890	0,000	185,890	0,000	0,000	0,000	0,000
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
2	090205	1513022	Підпрограма 2	3,305	0,0	3,305	3,305	0,0	3,305	0,000	0,0	0,000	0,000
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
3	090208	1513023	Підпрограма 3	7,517	0,000	7,517	7,517	0,000	7,517	0,000	0,000	0,000	0,000
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
4	090216	1513025	Підпрограма 5	53,569	0,000	53,569	53,569	0,000	53,569	0,000	0,000	0,000	0,000
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям										
5	090406	1513026	Підпрограма 6	1 234,014	0,000	1 234,014	1 234,014	0,000	1 234,014	0,000	0,000	0,000	0,000
			Завдання										
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу										
			Усього	1 484,295	0,0	1 484,295	1 484,295	0,0	1 484,295	0,000	0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		
			Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми													
1													
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу													
<p>Підпрограма 1 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 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</p>													
<p>Підпрограма 2 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служб 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 служб цивільного захисту та ветеранів державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненими зі служби за віком, хворобом або вислужковим роком працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рідного і початкового складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рідного і початкового складу державної пожежної охорони, загинилих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацевлаштованим членам сімей, які перебували на їх утриманні на придбання твердого палива</p>													
<p>Підпрограма 3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям (до досягнення повноліття) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива</p>													
<p>Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу</p>													
<p>Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу</p>													
Усього													
			1484,295	0,000	1484,295	185,890	0,000	185,890	1484,295	0,000	1484,295	0,000	0,000
			185,890	0,000	185,890	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			3,305	0,000	3,305	3,305	0,000	3,305	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			7,517	0,000	7,517	7,517	0,000	7,517	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			53,569	0,000	53,569	53,569	0,000	53,569	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			1234,014	0,000	1234,014	1234,014	0,000	1234,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			1484,295	0,000	1484,295	1484,295	0,000	1484,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Однінний вимір	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Висновано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	
Підпрограма 1 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 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							
Задача 1. Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою							
Заграв							
Витрати на надання пільг на придбання твердого палива							
витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу							
ПРОДУКТУ							
кількість опромучувачів пільг забезпечених плановими асигнуваннями з придбання твердого палива							
кількість опромучувачів пільг які мають право скористатися пільгами з придбання твердого палива							
кількість опромучувачів пільг забезпечених плановими асигнуваннями з придбання скрапленого газу							
кількість опромучувачів пільг, які мають право скористатися пільгами з придбання скрапленого газу							
					185,890	185,890	0
					179,219	179,219	0,000
					6,641	6,64	0,000
					117	117	0
					167	167	0
					46	46	0
					65	65	0

ефективності									
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	1 532,04	1532,04	розрахункова вартість, виходячи з затверджених тарифів			0,00	
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	144,37	144,37	розрахункова вартість, виходячи з затверджених тарифів			0,00	
	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих на надання пільг на придбання твердого палива	%	70,06	70,06	Розрахункові дані			0	
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих на придбання скрапленого газу	%	70,77	70,77	Розрахункові дані			0	
2	<p>Підпрограма 2 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам поштової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам державно-кримінально-виконавчої служби, ветеранам служб цивільного захисту, ветеранам державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, воякам (військам) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів поштової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів державно-кримінально-виконавчої служби, ветеранів служб цивільного захисту та ветеранів державної спеціальної зв'язку та захисту інформації України, звільнених зі служби за віком, хворобою або внаслідок ризику при виконанні місії, особам незначального складу поштової міліції, рідного і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу поштової міліції, рідного і начальницького складу</p> <p>державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні на придбання твердого палива</p> <p>Завдання 1. Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</p>							0,000	
	заграт								
	витрати на надання пільг на придбання твердого палива	тис. грн.	3,305	3,305	Річний розпис			0,000	
	залишкове на ч.т. для кваліфікації працівників органів внутрішньої безпеки до Районних Управлінь, відповідно освітувані виплати здійснені не в повному обсязі								
	продукту								
	кількість отримувачів пільг забезпечених плановими асигнуваннями з придбання твердого палива	домогосподарств в	3	3	Дані районних УПСЗН ЗМР			0	
	кількість отримувачів пільг які мають право скористатися пільгами з придбання твердого палива	домогосподарств в	5	3	Дані районних УПСЗН ЗМР			2	
	ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	1 101,67	1 101,67	розрахункова вартість, виходячи з затверджених тарифів			0,00	
	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих на надання пільг на придбання твердого палива	%	60,00	60	Розрахункові дані			0	
3	<p>Підпрограма 3 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива</p> <p>Завдання 1. Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</p>							0,000	
	заграт								
	витрати на надання пільг на придбання твердого палива	тис. грн.	7,517	7,517	Річний розпис			0,000	
	продукту								
	кількість отримувачів пільг забезпечених плановими асигнуваннями з придбання твердого палива	домогосподарств в	6	6	Дані районних УПСЗН ЗМР			0	
	кількість отримувачів пільг які мають право скористатися пільгами з придбання твердого палива	домогосподарств в	10	10	Дані районних УПСЗН ЗМР			0	

ефективності	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	розрахункова вартість, виключачи з затверджених тарифів	1 252,83	1 252,83	0,00
якості	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих на надання пільг на придбання твердого палива	%	Розрахункові дані	60	60	0
4	Підпрограма 5 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу			53,569	53,569	0,000
	Завдання 1. Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям					
	Заграт					
	витрати на надання пільг на придбання твердого палива	тис. грн.	Річний розпис	52,573	52,573	0,000
	витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу	тис. грн.	Річний розпис	0,996	0,996	0,000
	продукту					
	кількість отримувачів пільг забезпечених плановими асигнуваннями з придбання твердого палива	домогосподарств в	Дані районних УПСЗН ЕМР	48	48	0
	кількість отримувачів пільг які мають право скористатися пільгами з придбання твердого палива	домогосподарств в	Дані районних УПСЗН ЕМР	66	66	0
	кількість отримувачів пільг забезпечених плановими асигнуваннями з придбання скрапленого газу	домогосподарств в	Дані районних УПСЗН ЕМР	9	9	0
	кількість отримувачів пільг, які мають право скористатися пільгами з придбання скрапленого газу	домогосподарств в	Дані районних УПСЗН ЕМР	15	15	0
	ефективності					
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн.	розрахункова вартість, виключачи з затверджених тарифів	1095,27	1095,27	0,00
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн.	розрахункова вартість, виключачи з затверджених тарифів	110,67	110,67	0,00
	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих на надання пільг на придбання твердого палива	%	Розрахункові дані	72,73	72,73	0,00
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих на придбання скрапленого газу	%	Розрахункові дані	60,00	60,00	0,00
5	Підпрограма 6 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			1 234,014	1 234,014	0,000
	Завдання 1. Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
	Заграт					
	витрати на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис. грн.	Річний розпис	1 234,014	1 234,014	0,000
	продукту					
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу забезпечених плановими асигнуваннями	домогосподарств в	Дані районних УПСЗН ЕМР	407	407	0
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, які мають право скористатися субсидіями	домогосподарств в	Дані районних УПСЗН ЕМР	565	565	0
	ефективності					
	середній розмір субсидії на надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	розрахункова вартість, виключачи з затверджених тарифів	3031,98	3031,98	0,00
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахункові дані	72,04	72,04	0
	Запланована на 2017 рік кількість отримувачів компенсацій з'явилася не повному обсязі до районних управлінь, відповідно очікувані виплати здійснюються не в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Програма 1	0	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	0
	Надходження із бюджету	0	X	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	Заложення до місцевого бюджету	X	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	X	0	X	0	X	X	0	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	0
	...												
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

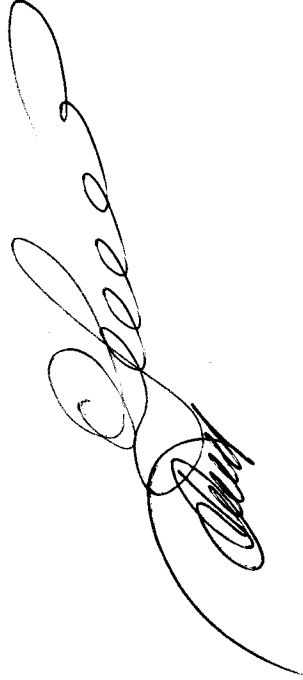
¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Аналіз стану виконання показників якості та приваєдння покращень щодо причин розбіжностей між їх затвердженнями та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта 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. Полковнікова

Начальник планово-економічного відділу

О.В. Чехранова