

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

1. **15 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**

(КЛЗК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **151 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**

(КЛЗК МБ) (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**

(КЛЗК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за 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
569968,52000		569968,52000	569968,40488		0,00000	-0,11512		-0,11512

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) на 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	12	13	14
1	1513011	1030	Підпрограма: 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: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	44790,91139		44790,91139	44790,91139		44790,91139	0,00000		0,00000	
2	1513012	1030	Підпрограма: 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, 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 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 Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	8836,15273		8836,15273	8836,15273		8836,15273	0,00000		0,00000	
3	1513013	1070	Підпрограма: 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 житлово-комунальні послуги Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	6533,93703		6533,93703	6533,93703		6533,93703	0,00000		0,00000	
4	1513015	1070	Підпрограма: Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	2130,46577		2130,46577	2130,46577		2130,46577	0,00000		0,00000	
5	1513016	1060	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	507677,05308		507677,05308	507676,93796		507676,93796	-0,11512		-0,11512	Касові видатки зменшилися порівняно з запланованими у зв'язку з поверненням до бюджету сум, які неможливо було використати.
Усього				569968,52000		569968,52000	569968,40488		569968,40488	-0,11512		-0,11512	

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) на 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

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 на звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513011	<p>Підпрограма: 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</p> <p>Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</p>					
		Показник затрат					
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	36453,05954	36453,05954	0,00000
		витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис	8337,85185	8337,85185	0,00000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показник продукту					
		кількість отримувачів пільг	осіб	звіт	16818	11029	-5789
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість зменшилась від запланованого показника у зв'язку із зростанням доходів отримувачів пільг за цією підпрограмою та переходом на житлові субсидії населенню.					
		Показник ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на 1 особу	розрахунок	240,35	366,50	126,15
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір витрат на надання пільг зріс порівняно із запланованим у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів за даною підпрограмою.					
		Показник якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	75	75	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: станом на 01.01.2018р. утворилась кредиторська заборгованість у сумі 12052523,36 грн. у зв'язку з дефіцитом кошторисних призначень.					
2	1513012	<p>Підпрограма: 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, 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, звільненим із служби 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> <p>Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</p>					
		Показник затрат					
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	7043,54485	7043,54485	0
		витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис	1792,60788	1792,60788	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показник продукту					
		кількість отримувачів пільг	осіб	звіт	3579	2987	-592
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість зменшилась від запланованого показника у зв'язку із зростанням доходів отримувачів пільг за цією підпрограмою та переходом на житлові субсидії населенню.					
		Показник ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс.	розрахунок	216,58	259,33	42,76
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір витрат на надання пільг зріс порівняно із запланованим у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів за даною підпрограмою.					
		Показник якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	76	76	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: станом на 01.01.2018р. утворилась кредиторська заборгованість у сумі 2252046,10 грн. у зв'язку з дефіцитом кошторисних призначень.					
3	1513013	<p>Підпрограма: 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 житлово-комунальні послуги</p> <p>Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</p>					
		Показник затрат					
		витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	5208,69598	5208,69598	0

витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис	1325,24105	1325,24105	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Показник продукту					
кількість отримувачів пільг	осіб	звіт	3145	2444	-701
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість зменшилась від запланованого показника у зв'язку із зростанням доходів отримувачів пільг за цією підпрограмою та переходом на житлові субсидії населенню.					
Показник ефективності					
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс.	розрахунок	184,03	236,78	52,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір витрат на надання пільг зріс порівняно із запланованим у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів за даною підпрограмою.					
Показник якості					
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	75	75	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: станом на 01.01.2018р. утворилась кредиторська заборгованість у сумі 1735520,49 грн. у зв'язку з дефіцитом кошторисних призначень.					
4	1513015	Підпрограма: Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги			
Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
Показник затрат					
витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	1684,4914	1684,4914	0
витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис	445,97437	445,97437	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Показник продукту					
кількість отримувачів пільг	осіб	звіт	1666	1256	-410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість зменшилась від запланованого показника у зв'язку із зростанням доходів отримувачів пільг за цією підпрограмою та переходом на житлові субсидії населенню.					
Показник ефективності					
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс.	розрахунок	110,78	146,88	36,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір витрат на надання пільг зріс порівняно із запланованим у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів за даною підпрограмою.					
Показник якості					
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	76	76	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: станом на 01.01.2018р. утворилась кредиторська заборгованість у сумі 529349,07 грн. у зв'язку з дефіцитом кошторисних призначень.					
5	1513016	Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
Показник затрат					
витрати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	343014,29146	343014,24146	-0,05000
витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	тис.грн.	кошторис	161149,64694	161149,64694	0,00000
витрати на виплату частин невикористаної субсидії	тис.грн.	кошторис	3513,11468	3513,04956	-0,06512
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку з неможливістю використання коштів, які були повернуті до бюджету.					
Показник продукту					
кількість отримувачів субсидій	осіб	звіт	48000	47844	-156
кількість отримувачів субсидій, яким призначено виплати частин невикористаних субсидій	осіб	звіт	5354	5354	0
кількість отримувачів субсидій, яким виплачено частину невикористаної субсидії	осіб	звіт	5354	5354	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість отримувачів субсидій зменшилась у зв'язку із зростанням доходів населення, яке отримувало субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.					
Показник ефективності					
середьомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на 1 домогосподарство	розрахунок	1040,30	1043,66	3,36
середній розмір виплаченої частини невикористаної субсидії	грн. на 1 домогосподарство	розрахунок	656,17	656,15	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середьомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг зріс порівняно із запланованим у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів за даною підпрограмою.					
Показник якості					
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахунок	57	57	0,00
питома вага отримувачів субсидій, яким виплачено частину невикористаної субсидії до кількості отримувачів субсидій, яким призначено виплати частин невикористаних субсидій	%	розрахунок	100	100	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: станом на 01.01.2018р. утворилась кредиторська заборгованість у сумі 256179920,66 грн. у зв'язку з дефіцитом кошторисних призначень.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КЛДК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки на 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

(тис. грн.)

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.

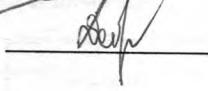
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту



О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту -начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелева