|  |
| --- |
| 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 Дрогобицької міської ради            (КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)  2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради            (КПКВК МБ)                      (найменування відповідального виконавця)  3. 1513190 Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного 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 |
| 170,0 | Х | 170,0 | 148,3 | Х | 148,3 | 21,7 | Х | 21,7 |

|  |
| --- |
| 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 | | |
| 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 |
|  | 1513190 |  | *Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу* | 170,0 | Х | 170,0 | 148,3 | Х | 148,3 | 21,7 | Х | 21,7 |
|  |  |  | Усього | 170,0 | Х | 170,0 | 148,3 | Х | 148,3 | 21,7 | Х | 21,7 |

|  |
| --- |
| 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 | | |
| 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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на надання пільг на оплату ЖКГ | Тис. грн | кошторис | 170,0 | 148,3 | 21,7 |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | *показник* | Розбіжність виникла у зв’язку зі смертю пільговиків та теплих погодніх умов у листопаді-грудні 2017 року | | | | |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | *показник* |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | *показник* |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
|  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3  (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 | | |
| загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | 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 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  2Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  3Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | І. Терлецький (ініціали та прізвище) |  |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Л. Лужецька (ініціали та прізвище) |  |