

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1510000 Управління соціального захисту населення Роздільнянської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Роздільнянської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 1030 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 МБ) (КФКВК)¹ (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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 47350,130 | - | 47350,130 | 47348,284 | - | 47348,284 | 1,846 | - | 1,846 |

(тис. грн)

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

| № з/п | КПКВК | КФК ВК | 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 |
| | | | Підпрограма | | | | | | | | | |

(тис. грн)

| № з/п | КПКЖК | КФЖ ВК | Завдання | Назва підпрограми | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|---|-------------------|----|----------|----------|---|----------|---|---------|-------|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 1513011 | 1030 | Недання 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 (вдівам) померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівам) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, жертвам насильствських переслідувань та реабілітованим промислянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 4804,847 | -- | 4804,847 | 4804,847 | - | 4804,847 | - | 879,557 | 0,002 | - | 0,002 | | | | | | |
| 2 | 1513012 | 1030 | Недання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 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 | 4804,847 | - | 4804,847 | 4804,847 | - | 4804,847 | - | 879,557 | 0,002 | - | 0,002 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-------|---|---|-------|
| | | | 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 | 304,286 | - | 304,286 | 304,286 | - | 304,286 | - | - | - | - |
| 3 | 1513013 | 1070 | 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 | 304,286 | - | 304,286 | 304,286 | - | 304,286 | - | - | - | - |
| 4 | 1513014 | 1070 | Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 504,055 | - | 504,055 | 504,054 | - | 504,054 | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 5 | 1513015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 1294,842 | - | 1294,842 | 1294,842 | - | 1294,842 | - | - | - | - |
| 6 | 1513016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 39562,543 | - | 39562,543 | 39560,70 | - | 39560,70 | 1,843 | - | - | 1,843 |
| | | | Усього: | 47350,13 | - | 47350,130 | 47348,284 | - | 47348,284 | 1,846 | - | - | 1,846 |

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

| Д № 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 |
| 1 | 1513011 | 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 насильств переслідувань та реабілітованим промаданам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | Тис.грн. | Статистика | 4804,847 | 4804,847 | - |
| 1.1 | 1513011 | Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям промадян, визначеним підпрограмою | особи | відомості | 33783 | 33783 | |
| 1.2 | 1513011 | Показники продукту | тис.грн. | статистика | 0,14 | 0,14 | |
| 1.3 | 1513012 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками | % | статистика | 100 | 100 | |
| 1 | 1513012 | 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; | тис.грн | статистика | 879,557 | 879,555 | 0,002 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|------------|---------|---------|---|
| | | звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислоугою 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 вислоугою 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 | | | | | |
| | 1513012 | Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 1.1 | | продукту | | | | | |
| | 1513012 | Кільком особам надана соціальна пільга | особи | відомості | 20301 | 20301 | |
| | | ... | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 1.2 | | ефективності | | | | | |
| | 1513012 | Надання однієї соціальної пільги у вигляді додаткових соціальних гарантій на одну особу | тис. грн. | статистика | 0,043 | 0,043 | |
| 1.3 | | Якості | | | | | |
| | | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | | 100 | 100 | |
| | 1513013 | 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 | тис. грн | статистика | 304,286 | 304,286 | |
| 1 | | | | | | | - |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------|------------|---------|---------|-------|--|
| | комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками | | | | | | |
| 1.1 | продукту | | | | | | |
| 1513013 | Кільком особам надана соціальна пільга | особи | відомості | 3423 | 3423 | | |
| | ... | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками | | | | | | |
| 1.2 | ефективності | | | | | | |
| 1513013 | Надання однієї соціальної пільги у вигляді додаткових соціальних гарантій на одну особу | тис.грн. | статистика | 0,089 | 0,089 | | |
| 1.3 | Якості | | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | | 100 | 100 | | |
| | 1513014 | | | | | | |
| | Підпрограма: Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом «й» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | тис.грн | статистика | 504,055 | 504,054 | 0,001 | |
| | 1513014 | | | | | | |
| | Завдання: Забезпечення надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом «й» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками | | | | | | |
| 1.1 | продукту | | | | | | |
| 1513014 | Кільком особам надана соціальна пільга | особи | відомості | 3909 | 3909 | | |
| | ... | | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками | | | | | | |
| 1.2 | ефективності | | | | | | |
| 1513014 | Надання однієї соціальної пільги у вигляді додаткових соціальних гарантій на одну особу | тис.грн. | статистика | 0,129 | 0,129 | | |
| 1.3 | Якості | | | | | | |

| | | нарахованих | | | | | | |
|-----|---------|---|----------|------------|-----------|----------|----------|--|
| 1 | 1513015 | Підпрограма: Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | тис.грн | статистика | 1294,842 | 1294,842 | 1294,842 | |
| | 1513015 | Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям | | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 1.1 | | продукту | | | | | | |
| | 1513015 | Кільком особам надана соціальна пільга | особи | відомості | 5658 | 5658 | 5658 | |
| | | ... | | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 1.2 | | ефективності | | | | | | |
| | 1513015 | Надання однієї соціальної пільги у вигляді додаткових соціальних гарантій на одну особу | тис.грн. | статистика | 0,229 | 0,229 | 0,229 | |
| 1.3 | | Якості | | | | | | |
| | | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1513016 | Підпрограма: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | тис.грн. | статистика | 39562,543 | 39560,70 | 1,843 | |
| | 1513016 | Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | | | | | | |
| 1.1 | | продукту | | | | | | |
| | 1513016 | Кільком особам надана соціальна пільга | особи | відомості | 16500 | 16498 | 16498 | |
| | | ... | | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 1.2 | | ефективності | | | | | | |
| | 1513016 | Надання однієї соціальної пільги у вигляді додаткових соціальних гарантій на одну особу | тис.грн. | статистика | 2,398 | 2,398 | 2,398 | |
| 1.3 | | Якості | | | | | | |
| | | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | | 100 | 100 | 100 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми³

| 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 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(тис. грн)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

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 проєктів (програм).

Начальник управління соціального захисту населення
Роздільнянської райдержадміністрації


(підпис)

Д.В.Знахарук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
управління соціального захисту населення
Роздільнянської райдержадміністрації


(підпис)

Н.А.Бессарабчук
(ініціали та прізвище)