

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 03 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317500 «Районна програма сприяння функціонування управління соціального захисту населення на 2016- 2017 роки»
(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
68,0		68,0	68,0		68,0			

...									
Усього									

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

№ 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	0317500	затрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Матеріально-технічне забезпечення. Придбання канцтоварів, паперу, тонерів, бланків, листівок, марок. Охоронні послуги.	тис. грн.	звіт	68,0	68,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
2.1		Кількість наданих соціальних послуг.	шт.	звіт	6800	6800	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
3.1		Вартість однієї соціальної послуги.	тис. грн.	звіт	0,010	0,010	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>показник</i>					
4.1		Рівень наданих соціальних послуг.	відсотків	X	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 10792 пільговика.							
Щоденно, протягом 2017 року здійснювався прийом пільгових категорій населення. При первинному зверненні за наявності необхідних документів							

на пільговика створювалась картка в паперовому та електронному вигляді. Видавалися направлення щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації (на отримання милиць та палиць, крісел-колісних, крісел-туалетів) та направлення на протезно-ортопедичне підприємство.

На обліку в управлінні перебуває 5005 одержувачів різних видів державних соціальних допомог та компенсацій. 11 прийомних сімей та 1 будинок сімейного типу одержують державну соціальну допомогу, в яких виховується 34 діти.

Найактуальнішим питанням 2017 року було опрацювання завдання Уряду стосовно монетизації субсидій (грошова виплата за частину невикористаної суми субсидії), тобто прийом заяв від одержувачів субсидій, які для обігріву помешкань використовують природний газ. Так за списками управління експлуатації газового господарства монетизації підлягало 1562 одержувача субсидій. Станом на 01.01.2018 року чисельність отримувачів субсидій, що звернулися до управління соціального захисту населення з заявою виплати частин невикористаної субсидії становить 1264.

На реалізацію заходів районної програми підтримки малозабезпечених верств населення на 2016-2017 рр., у 2017 році з районного бюджету було виділено 618 тис. грн., які використані в повному обсязі, з метою підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці, створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану незахищених верств населення, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями.

З метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та родин, в Роздільнянському районі діє районна комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки, затверджена рішенням Роздільнянської районної ради від 18.03.2016 року № 53-VII. На реалізацію даної програми виділено 150 тис. грн., які використано в повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ Н.В.Бараненко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ І.В.Сташевська
(підпис) (ініціали та прізвище)

Погоджено: Начальник фінансового управління

_____ О.О.Колодєєва
(підпис) (ініціали та прізвище)