

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року.

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Устинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Устинівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-
(КПКВК МБ) (КФКВК) водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
(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
11906,4	-	11906,4	11906,4	-	11906,4	-	-	-

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за 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
	1513011	1030	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.	757,4	-	757,4	757,4	-	757,4	-	-	-	
			Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-	757,4	-	757,4	757,4	-	757,4	-	-	-	

			комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
	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, хворобою або вислужено років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги	26,2	-	26,2	26,2	-	26,2	-	-	-	-
			Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	26,2	-	26,2	26,2	-	26,2	-	-	-	-
	1513013	1070	Підпрограма Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	31,7	-	31,7	31,7	-	31,7	-	-	-	-
			Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	31,7	-	31,7	31,7	-	31,7	-	-	-	-
	1513014	1070	Підпрограма Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачених частиною	407,0	-	407,0	407,0	-	407,0	-	-	-	-

			четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом «б» частини першої статті 77 Особого 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 37 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням.									
			Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	407,0	-	407,0	407,0	-	407,0	-	-	-
	1513015	1070	Підпрограма Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	152,9	-	152,9	152,9	-	152,9	-	-	-
			Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	152,9	-	152,9	152,9	-	152,9	-	-	-
	1513016	1060	Підпрограма Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	10531,2	-	10531,2	10531,2	-	10531,2	-	-	-
			Завдання Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	10531,2	-	10531,2	10531,2	-	10531,2	-	-	-
			УСЬОГО	11906,4	-	11906,4	11906,4	-	11906,4	-	-	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що 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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	1513011	Підпрограма					
		Завдання					
1		Продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	ЄДАРІ, звітні дані	747	673	-74
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення кількості звернень громадян.					

2		Ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг,	грн./місяць на одного пільговика.	СДАРП, звітні дані	70,9	132,50	+61,6
Розбіжність середнього розміру між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення тарифів, які були заплановані під час формування паспортами бюджетної програми.							
3		Якості	%				
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт П-1	100	100	0
2	1513012	Підпрограма	<i>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 (вдовиця) 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, хворобок або вислуги років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, звільненим з військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги</i>				
		Завдання	<i>Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</i>				
1		Продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	СДАРП, звітні дані	17	17	-
2		Ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг,	грн./місяць на одного пільговика.	СДАРП, звітні дані	106,09	198,40	+92,31
Розбіжність середнього розміру між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення тарифів, які були заплановані під час формування паспортами бюджетної програми.							
3		Якості	%				
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт П-1	100	100	-
3	1513013	Підпрограма 090207	<i>Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян, смерті яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги</i>				
		Завдання	<i>Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</i>				
1		Продукту					
		кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	СДАРП, звітні дані	40	42	+2
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості звернень громадян.							
2		Ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	СДАРП, звітні дані	51,61	77,87	+26,26
Розбіжність середнього розміру між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення тарифів, які були заплановані під час формування паспортами бюджетної програми.							
3		Якості	%				
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт П-1	100	100	-

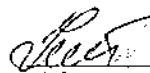
4	1513014	Підпрограма	<i>Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачених пунктом «в» частини першої статті 77 Осной законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», а також першим частиною статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням.</i>				
		Завдання	<i>Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою</i>				
1		Продукту					
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	ЄДАРП, звітні дані	156	158	+2
Розбіжність середнього розміру між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості звернень громадян.							
2		Ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням.	грн./місяць на одного пільговика.	ЄДАРП, звітні дані	198,75	271,35	+72,60
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення тарифів, які були заплановані під час формування паспортів бюджетної програми.							
3		Якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт П-1	100	100	-
5	1513015	Підпрограма	<i>Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги</i>				
		Завдання	<i>Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям</i>				
1		Продукту					
		кількість отримувачів пільг	осіб	ЄДАРП, звітні дані	336	325	-11
Розбіжність середнього розміру між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення кількості звернень громадян.							
2		Ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.	грн./місяць на одного пільговика.	ЄДАРП, звітні дані	30,59	67,48	+36,89
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення тарифів, які були заплановані під час формування паспортів бюджетної програми.							
3		Якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт П-1	100	100	-
6	1513016	Підпрограма	<i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</i>				
		Завдання	<i>Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</i>				
1		Продукту					
		кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	Наш дім, звітні дані	1439	2239	+800
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості звернень громадян.							
2		Ефективності					
		середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.	грн./домогосподарств	Наш дім, звітні дані	538,40	892,20	+353,80
Розбіжність середнього розміру між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення тарифів, які були заплановані під час формування паспортів бюджетної програми.							
3		Якості					
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітні дані	100	100	-

3. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³:

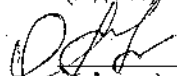
(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Шарун І.М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Кондратенко О.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)