

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. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкової території), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(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
48,7	100,0	148,7	42,7	100,0	142,7	-6,0	-	-6,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	кпквк	кофквк	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
1	1513031	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, ветеранам праці, 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	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-

			репресій або пенсіонерами										
			Завдання: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	
2	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	29,3	-	29,3	29,3	-	29,3	-	-	-	
			Завдання: Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	29,3	-	29,3	29,3	-	29,3	-	-	-	
3	1513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	15,3	-	15,3	12,3	-	12,3	-3,0	-	-3,0	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості звернень громадян
			Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	15,3	-	15,3	12,3	-	12,3	-3,0	-	-3,0	
4	1513037	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	4,1	-	4,1	1,1	-	1,1	-3,0	-	-3,0	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості звернень громадян
			Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	4,1	-	4,1	1,1	-	1,1	-3,0	-	-3,0	
			УСЬОГО	48,7	100,0	148,7	42,7	100,0	142,7	-6,0	-	-6,0	

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	
Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки затверджена рішенням районної ради від 21 серпня 2015 року №337 (із змінами)										
Підпрограма 1513031 Надання інших 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, дітям (підліткам) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці,	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, 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										
Підпрограма 1513034 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	29,3	-	29,3	29,3	-	29,3	-	-	-	
Підпрограма 1513035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	15,3	-	15,3	12,3	-	12,3	-3,0	-	-3,0	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості звернень громадян
Підпрограма 1513037 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті.	4,1	-	4,1	1,1	-	1,1	-3,0	-	-3,0	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості звернень громадян
УСЬОГО	48,7	100,0	148,7	42,7	100,0	142,7	-6,0	-	-6,0	

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	1513031	Підпрограма	<i>Надання інших 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, ветеранам праці, 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</i>					
		Завдання	<i>Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, включеним підпрограмою</i>					
1		заграт						
		Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	Тис.грн.	-Кошторис	100,0	100,0	-	
2		Продукту						
		Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків і квартир.	осіб	ЄДАРП, звітні дані	1	1	-	
3		Ефективності						
		Середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	ЄДАРП, звітні дані	100000,00	100000,00	-	
4		Якості						
		Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок	100	100	-	
2	1513034	Підпрограма	<i>Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку</i>					
		Завдання	<i>Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку</i>					
1		Продукту						
		Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	Осіб	ЄДАРП, звітні дані	99	84	-15	


		Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	Осіб	ЄДАРП, звітні данні	2	-	-2
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за користування телефоном виникла за рахунок зменшення кількості звернень громадян по встановленню телефонів відсутність звернень.							
2		Ефективності					
		Середньомісячна вартість витрат на надання пільг послуг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	ЄДАРП, звітні данні	23,51	29,10	+5,59
		Середньомісячна вартість витрат на надання пільг послуг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	ЄДАРП, звітні данні	500,00	-	-500,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками середньомісячна вартість за користування телефоном виникла за рахунок збільшення цюм по встановленню телефонів відсутність звернень громадян, які були заплановані під час формування паспорта бюджетної програми.							
		Якості					
		Питома вага пільгсвиків, які отримали пільгові послуги	%	Звіт П - 3	100	100	-
3	1513035	Цілопрограма	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>				
		Завдання	<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян</i>				
1		Продукту					
		Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	Осіб	Звітні данні	31	17	-14
		Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	Од.	Звітні данні	1	1	-
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення кількості пільгових перевезень.							
2		Ефективності					
		Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Звітні данні	41,66	41,66	-
		Якості					
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Звіт П-3	100	100	-
4	1513037	Цілопрограма	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті.</i>				
		Завдання	<i>Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом</i>				
1		Продукту					
		Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	Осіб	Звітні данні	30	6	-24
		Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	Од.	Звітні данні	1	1	1
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення кількості пільгових перевезень.							
2		Ефективності					
		Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Звітні данні	11,35	11,35	-
		Якості					
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Звіт П-3	100	100	-

3. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³:

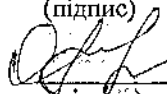
(тис. грн.)

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 проекту		
			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)