

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 15 _____ Управління соціального захисту населення Свалівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____ Управління соціального захисту населення Свалівської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 _____ 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

(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
100022,3	-	100022,3	100022,3	-	100022,3	-	-	-

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

(тис. грн)

№ 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
			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	2560,3		2560,3	2560,3		2560,3	-		-

...									
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					
	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 нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги					
		Завдання					
		: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		витрати	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	2560,3	2560,3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		-кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма «4 пільга» за 2017 рік	3845	3801	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		-середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн.	Розрахунково (відношення обсягу наданих пільг до кількості домогосподарств)	125,70	55,62	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513012	Підпрограма 2					
		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, через хворобу або за вислугою 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 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 членом 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				
	Завдання				
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою				
	затрат				
	витрати	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	193,1	193,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	продукту				
	-кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма «4 пільга» за 2017 рік	126	127
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	ефективності				
	-середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн.	Розрахунково (відношення обсягу наданих пільг до кількості домогосподарств)	224,87	132,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Аналіз стану виконання результативних показників				
1513013	Підпрограма 3				
	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги				
	Завдання				
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою				
	Затрат				
	витрати	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	132,9	132,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	продукту				
	-кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	осіб	Звіт форма «4 пільга» за 2017 рік	85	87
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	ефективності				
	-середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн.	Розрахунково (відношення обсягу наданих пільг до)	323,53	126,36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

	Аналіз стану виконання результативних показників					
1513014	Підпрограма 4					
	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					
	Завдання					
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
	Затрат					
	витрати	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	398,9	398,9	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	-кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма «4 пільга» за 2017 рік	310	297	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	-середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн		255,38	107,43	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
1513015	Підпрограма 5					
	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги					
	Завдання					
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям					
	Затрат					
	витрати	Тис.грн.		535,0	535,0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	-кількість отримувачів пільг	осіб	Звіт форма «4 пільга» за 2017 рік	452	445	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	-середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн.		217,55	84,81	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Підпрограма 6						
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
Завдання						
: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
Затрат						
витрати		Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	96202,1	96202,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
продукту						
-кількість отримувачів субсидій		домогос по-дарств	Звіт	8613	7386	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
ефективності						
-середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (грн./ домогосподарство)		грн.	Розрахунково (відношення обсягу наданих субсидій до кількості домогосподарств в місяць)	648,22	1141,63	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						

Зменшення кількості одержувачів пільг в 2017 році відбулося внаслідок того що, згідно з Порядком призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848, у разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються.

Кількість одержувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг зменшилась із-за зменшення норм споживання природного газу та збільшення розміру обов'язкової плати .

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
-----	--------------------------------	--------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

1	2	3	періоду											
			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



(підпис)

М.В.Мішко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М.М.Кондор
(ініціали та прізвище)