

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
станом на 01.01.2019 року

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)
3.	0813220 (КПКВК МБ)	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства (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
	25830,11500	25830,11500	25830,11307		25830,11307		-0,00193	-0,00193

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	0813221	1060	Завдання: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		25830,11500	25830,11500		25830,11307	25830,11307	0,00000	-0,00193	-0,00193	Видатки у 2018 році відповідають 100% потребі в коштах. Невокританий залишок коштів склав 1,93 грн, що викликано меншою потребою у фінансуванні
Усього:				0,00000	25830,11500	25830,11500	0,00000	25830,11307	25830,11307	0,00000	-0,00193	0,00000	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

1	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	
Усього:	0,00000	-	0,00000	0,00000	-	0,00000	0,00000		0,00000	

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0813221	Підпрограма: Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
		Завдання: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
1		Показники затрат					
1.1.		Кількість сімей осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією в т.ч.	од.	рішення комісії	22	22	0
1.1.1.		Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією	осіб	рішення комісії	15	15	0
1.1.2.		Кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви яких розглянуто відповідною комісією	осіб	рішення комісії	7	7	0
1.2		Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, відповідно до рішення комісії, в т.ч.	тис.грн.	рішення комісії	25830,11307	25830,11307	0,00000
1.2.1		обсяг витрат безпосередньо на придбання житла	тис.грн.	рішення комісії	25764,11307	25764,11307	0,00000
1.2.2		обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів	тис.грн.	рішення комісії	66,00000	66,00000	0,00000
1.3		Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	тис.грн.	кошторис	25830,11500	25830,11500	0,00000
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2		Показники продукту					
2.1		Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	од.	рішення комісії	22	22	0
2.2.		Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Інформація щодо забезпечення житлом учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО	22	22	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		Показник ефективності					
3.1		Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок	1171,10	1171,10	0,00
3.2.		Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло	тис.грн.	розрахунок	3,0	3,0	0,00
4		Показник якості					
4.1		Частка забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок	100	100	0
4.2		Частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок	100	100	0
4.3		Частка забезпечення житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	%	розрахунок	100	100	0

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).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління



О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева