

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

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)	
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)	
3.	1513250	1060 "Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов"	(найменування бюджетної програми)
		(КФКВК МБ)	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
17725,66100		17725,66100		-0,13016	
Разом		Разом		Разом	
		17725,53084		-0,13016	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			Завдання: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	17725,66100	17725,66100	17725,53084	17725,53084	0,00000	-0,13016	Видатки у 2017 році відповідають 100% потребі в коштах. Неворієнти й записок коштів склав 129,35 грн, що викликані поверненнями і коштів на рахунок та меншою потребою у фінансуванні
Усього:				0,00000	17725,66100	0,00000	17725,53084	0,00000	-0,13016	0,00000

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

Міська соціальна програма «Гурбота» на період з 2015 до 2017 року включно.	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0,00000	-	0,00000	0,00000	-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Усього:	0,00000	-	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
	1513050	Завдання: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі прямих витрат на придбання житла членами сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одностаттєвими-чотирнадцятими частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональну можливість нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов					
1		Показники затрат					
1.1.		Кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви розглянуто відповідною комісією в т.ч.	од.	рішення комісії ^a	15	15	0
1.1.1.		Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви розглянуто відповідною комісією	осіб	рішення комісії	13	13	0
1.1.2.		Кількість членів сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов, та заяви розглянуто відповідною комісією	осіб	рішення комісії	2	2	0
1.2		Обсяг фінансових затрат, необхідних для забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі прямих витрат, відповідно до рішення комісії, в т.ч.	тис.грн.	рішення комісії	17725,53165	17725,53084	-0,00081
1.2.1		обсяг витрат безпосередньо на придбання житла	тис.грн.	рішення комісії	17683,53165	17683,53084	-0,00081
1.2.2		обсяг витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів	тис.грн.	рішення комісії	42,00000	42,00000	0,00000
1.3		Обсяг кошторисних призначень, передбачених на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі прямих витрат, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	тис.грн.	кошторис	17725,66100	17725,53084	-0,13016
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2017 рік становлять 17725,53165 тис. грн. що складає 99,99% від усього плану на 2017 рік та відповідають фактичній потребі в коштах на придбання житла для сімей загиблих учасників АТО та осіб що втратили функціональну можливість нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції					
2		Показники продукту					
2.1		Кількість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	од.	рішення комісії	15	15	0
2.2.		Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Інформація щодо забезпечення житлом учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО	15	15	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		Показник ефективності					
3.1		Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	розрахунок	1178,9	1178,9	0,0
3.2.		Середня вартість витрат на оформлення права власності на житло	тис.грн.	розрахунок	2,8	2,8	0,0
4		Показник якості					
4.1		Відсоток забезпечення виплати грошовою компенсацією відповідно до потреби	%	розрахунок	100	100	0
4.2		Відсоток осіб з інвалідністю, яким забезпечено поліпшення житлових умов	%	розрахунок	100	100	0
4.3		Відсоток сімей загиблих, яким забезпечено поліпшення житлових умов	%	розрахунок	100	100	0
		Незважаючи на невиконання показника продукту, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект ¹													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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

