

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

1. 0200000 Роздільницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Роздільницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217460 0456 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
139,61579		139,61579	139,61579		139,61579	139,61579
					8	9

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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									
			Завдання:									
1	0217463	0456	Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт доріг	139,61579		139,61579	139,61579		139,61579			

	Усього	139,61579	139,61579	139,61579	139,61579	139,61579
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів.	139,61579		139,61579	139,61579		139,61579			
Підпрограма 2									
...									
Усього	139,61579		139,61579	139,61579		139,61579			

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
1	0217463	Завдання 1					
		задат					
		показник					
1.1		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт дороги Т-16-18/Р-33/-Роздільна – Єремійівка -/М-05/, на ділянці км 0+000-км 7+796	Тис. грн.	Рішення районної ради	139,61579	139,61579	
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		показник					
2.1		Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	штук	Статистичні дані	1	1	
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					

показник	тис. грн.	Розрахунок	139,61579	139,61579
3.1 Середня вартість розробки одної проектно-кошторисної документації				139,61579
4 якості				
показник				
4.1 Рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації.	%	звіт	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками				
Аналіз стану виконання результативних показників				
Виготовлена проектно-кошторисної документації на поточний ремонт дороги Т-16-18/Р-33/-Роздільна – Єремівка –М-05/, на ділянці км 0+000-км 7+796				

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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної державної адміністрації
Саранько Н.В. Бараненко (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
Смачко В.В. (підпис) (ініціали та прізвище)



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

1. 0200000
(КПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212146
(КПКВК МБ) 0763 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
897,32728		897,32728	723,17164		723,17164	174,15564	174,15564

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)
				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 Завдання:										
			Забезпечення хворих лікарськими засобами.	897,32728		897,32728	723,17164		723,17164	174,15564		174,15564	
			Усього	897,32728		897,32728	723,17164		723,17164	174,15564		174,15564	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортном 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				
										2	3	4	5
1													
Регіональна цільова програма 1													
Підпрограма 1													
Підпрограма 2													
...													
Усього													

(тис. грн)

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					
		Завдання 1					
		затрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Обсяг видатків на забезпечення хворих лікарськими засобами	тис. грн.	Рішення районної ради	897,32728	723,17164	174,15564
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		<i>показник</i>					
2.1		Кількість зареєстрованих хворих	осіб	Звітність установи	34297	34297	34297
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		<i>показник</i>					
3.1		Середні видатки на одного хворого	тис. грн.	розрахунок	0,2616	0,2108	0,5077
4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					

показник		%		звіт		100		80,59		19,40	
4.1	Динаміка кількості забезпечених осіб	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>У Роздільнянському районі 86 населених пунктів і лише у п'яти з них є аптечні пункти, де можна придбати ліки за рецептами, відсутність регулярного автобусного сполучення з населеними пунктами, де можна отримати ліки за рецептами.</p> <p>А також не повна зайнятість кадрами.</p>											
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³											

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 (тис. грн)		
			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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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) Голова Роздільнянської районної державної адміністрації Саранчук Н.В. Бараненко (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

Смачевська І.В. Сташевська (ініціали та прізвище)

Смачевська І.В. Сташевська (ініціали та прізвище)



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

1. 0200000 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218110 0320 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
70,0		70,0	69,9		6	0,1	
					69,9	0,1	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)
				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										
			Завдання:										
1	0218110	0320	Створення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на	70,0		70,0	69,9		69,9	0,1		0,1	

	надзвичайні ситуації.											
	Усього	70,0	70,0	69,9	69,9	0,1	69,9	0,1	0,1			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
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					
		Завдання 1					
1	0218110	затрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Обсяг видатків на придбання ПММ	тис. грн.	Рішення районної ради	70,0	69,9	0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
2.1		Кількість приданих ПММ	літр	накладна	2410	2410	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
3.1		Середня вартість одного літру ПММ	тис. грн.	накладна	0,29045	0,2900	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
4	якості
	показник
4.1	Темп зростання кількості врятованих об'єктів порівняно з попереднім роком
	% звіт
	100
	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
Аналіз стану виконання результативних показників	

3 метою попередження ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення – створено місцевий матеріальний резерв паливо-мастильних матеріалів. Придбано бензин А-92 в кількості – 1600 літрів та дизельне паливо в кількості – 810 літрів

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітній 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
			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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

(тис. грн)

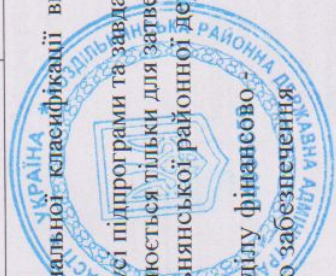
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті-видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Голова Роздільнянської районної державної адміністрації Савченко Н.В. (підпис) Н.В. Бараненко (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення Смавецька І.В. (підпис) І.В. Сташевська (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0200000 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216380 0610 «Реалізація державних та місцевих житлових програм»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортom бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	876,0	876,0		658,747	658,747		217,253	217,253

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортom 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									
			Завдання:									

(тис. грн)

1	0216324	0610	Забезпечення придбання та передача у власність дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, благоустроєним жилим приміщенням для постійного проживання.	876,0	876,0	876,0	658,747	217,253	217,253
			Усього	876,0	876,0	876,0	658,747	217,253	217,253

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Регіональна цільова програма 1														
Підпрограма 1														
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2017-2019 роки»		876,0		876,0		658,747	658,747		217,253				217,253	
Підпрограма 2														
...														
Усього			876,0	876,0		658,747	658,747		217,253				217,253	

(тис. грн)

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
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
		заатрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Обсяг видатків на придбання та передача у власність дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, благоустроєним жилим	Тис. грн.	Рішення районної ради	876,0	658,747	217,253

5. Кобилко Ірина Вікторівна	17.02.1988	Роздільнянського району Курако К.Л.	КучурганиРозділ ьянський район, Одеська область	Загальна площа 52 кв.м.,житлова площа 30, 3 кв.м.		
6.Каліон (Карпова) Юлія Олександрівна	03.09.1997	Договір купівлі-продажу від 11.10.2018рік №1470, № 1471. Виданий приватним нотаріусом Роздільнянського району Курако К.Л.	Житловий будинок № 185, вул.Павла Каплуна с. КучурганиРозділ ьянський район, Одеська область	Загальна площа 50,9 кв.м.,житлова площа 27,8 кв.м	225779	Районний бюджет, бюджет місцевого самоврядування
7 Гуцал Ганна Іванівна	29.09.1998	Договір купівлі-продажу від 22.12.2018рік №1856, № 1858. Виданий приватним нотаріусом Роздільнянського району Курако К.Л	Житловий будинок № 33, вул.Вишнева с. ГетьманціРозділь нянський район, Одеська область	Загальна площа 32 кв.м.,житлова площа 18,7кв.м	104968	Районний бюджет, бюджет місцевого самоврядування

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєграм³

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 проєкту		
			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
	Підпроєграма 1													
	Інвестиційний проєкт 1						876,0	876,0			658,747			217,253
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за відомі)		x			x			x			x		

(тис. грн)

	приміщенням для постійного проживання.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	продукту									
	показник									
2.1	Придбання квартир, будинків	штук	Статистичні дані	6	4	2				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності									
	показник									
3.1	Середні витрати на одну придбану квартиру, будинок	тис. грн.	Розрахунок	219,0	164,686	108,626				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості									
	показник									
4.1	Рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа в порівнянні з попереднім роком	%	звіт	100	75	25				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників										
П.І.Б. дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, або особи/молоді з їх числа	Дата народження	Дата укладання правочин(якщо житло надано на праві користування) або дата видачі ордера (якщо житло надано на праві користування)	Місце знаходження житла (повна адреса)	Загальна та житлова площа переданого житла	Вартість придбаного житла	Джерело фінансування вказати з якого бюджету були виділені кошти				
1. Луцик Ріта Віталіївна, 23.02.1995 р.н.	23.02.1995	Договір купівлі-продажу від 13.07.2018 рік № 957. Виданий приватним нотаріусом Роздільнянського району Курако К.Л.	Квартира № 2, будинок 5, вул.Гуркова Лейтенанта с. Степове, Роздільнянський район, Одеська область	Загальна площа 60,3 кв.м., житлова площа 31,6 кв.м.	108000	Районний бюджет, бюджет місцевого самоврядування				
2.Ромаданов Михайло Володимирович, 04.04.1997	04.04.1997									
3.Соколова Антоніна Ігорівна, 4. Соколова Тетяна Ігорівна	21.01.1995 25.01.1999	Договір купівлі-продажу від 07.09.2018 рік № 1230, № 1231. Виданий приватним нотаріусом	Житловий будинок № 29, вул.Павла Каплуна с.	Загальна площа 42,65 кв.м., житлова площа 22,0 кв.м.	220000	Районний бюджет, бюджет місцевого самоврядування				

1	0218110	0320	Створення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації. Надання невідкладної допомоги постраждалому населенню.	31,320	31,320	31,315	31,315	0,05		0,005
2			Придбання спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки, обладнання та оснащення відповідною комплектацією.	68,680	68,680	68,625	68,625	0,55		0,055
3			Створення матеріального резерву для ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми свиней	60,0	60,0	60,0	60,0			
			Усього	160,0	160,0	159,940	159,940	0,060		0,060

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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					
Регіональна цільова програма 1	1														
Підпрограма 1															
«Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2018-2021 роки»		160,0		160,0	159,940		159,940	0,060							0,060
Підпрограма 2															
...															
Усього		160,0		160,0	159,940		159,940	0,060							0,060

(тис. грн)

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					
		Завдання 1					
		затрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Видатки на придбання ПММ	тис. грн.	Рішення районної ради	31,320	31,315	0,005
1.2		Видатки на придбання спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки	тис. грн.	Рішення районної ради	68,680	68,625	0,055
1.3		Видатки на придбання матеріалів для ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми свиней	тис. грн.	Рішення районної ради	60,0	60,0	-
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		<i>показник</i>					
2.1		Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	накладна	1,075	1,075	
2.2		Кількість придбаної спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки	одиниць	накладна	11	11	
2.3		Кількість одиниць придбаних матеріалів	одиниць	накладна	169	169	
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>ефективності</i>					
		<i>показник</i>					
3.1		Середні витрати на один літр ПММ	тис. грн.	звіт	0,029	0,029	
3.2		Середні витрати на одну одиницю спеціалізованої	тис. грн.	звіт	6,243	6,243	

3.3	Середні витрати на одну одиницю матеріалів	тис. грн.	звіт	0,355	0,355
4	якості показник				
4.1	Темп зростання обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком, %	%	звіт	100	100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Аналіз стану виконання результативних показників				

Метою Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2018 - 2021 роки (затверджена рішенням Роздільнянської районної ради №295-VII від 26.12.2018 року) є зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об'єктів і населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту міськ масового перебування людей, попередження загибелі людей на водних об'єктах та створення матеріального резерву, необхідного для ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми свиней. Виконання комплексу запланованих Програмою заходів забезпечує вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують в Роздільнянському районі на теперішній час.

Зокрема, передбачається:
забезпечити безпеку населення, його життєдіяльності та провадження господарської діяльності шляхом очищення території й об'єктів району, забруднених вибухонебезпечними предметами;

згідно з затвердженою номенклатурою створити місцевий матеріальний резерв з метою надання термінової допомоги постраждалому населенню, життєзабезпечення населення в зонах виникнення надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;

створити в сільській місцевості підрозділи місцевої пожежної охорони;
провести ремонт вуличних пожежних гідрантів;
створити в районі матеріальний резерв, необхідний для ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми свиней.

Фінансування Програми здійснюється з районного, міського, селищного та сільських бюджетів. Обсяг коштів, передбачених Програмою на 2018 рік (із змінами) становить 972,3 тис. грн.

У 2018 році освоєно фінансування у сумі 159,4 тис. грн. по напрямку діяльності «Створення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню» - «Придбання паливно-мастильних матеріалів», «Закупівля спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки та оснащення з відповідною комплектацією та обладнанням паливно-мастильних матеріалів», «Закупівля спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки та оснащення з відповідною комплектацією та обладнанням для забезпечення роботи штабу з НС, виконання аварійно-рятувальної техніку та оснащення з відповідною комплектацією та обладнанням передано для використання за призначенням 32 Державною пожежно-рятувальною частиною 5 Державного пожежно-рятувального загону. Паливно-мастильні матеріали використано під час виконання дій за призначенням. Зокрема:

- здійснено виїздів на пожежі –145;
- під час гасіння пожеж врятовано людей – 27 осіб (загинуло на пожежах -5 осіб).

- врятовано житлових будинків – 29 будівель на загальну суму 15 млн. грн.

Загалом, пріоритетні завдання та заходи Програми у 2018 році виконано повністю у відповідності до обсягу виділеного фінансування

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 (тис. грн)		
			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 I													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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).



Baranenko (підпис) Н.В.Бараненко (ініціали та прізвище)

Stashchuk (підпис) І.В.Сташевська (ініціали та прізвище)

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

1. 0200000 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217360 0490 «Виконання інвестиційних проєктів»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	4	3	5	7	8	9
	28,0		28,0				

(тис. грн)

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		
				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 Завдання:									
			Матеріально – технічне оснащення для ведення містобудівного кадастру в секторі містобудування та архітектури Роздільнянської райдержадміністрації		28,0	28,0		28,0	28,0			
					28,0	28,0		28,0	28,0			

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Районна «Програми з утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Роздільнянського району на 2018-2019 роки»		28,0	28,0		28,0	28,0			
Підпрограма 2									
...									
Усього		28,0	28,0		28,0	28,0			

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1	0217368	затрат					
		показник					
1.1		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та оргтехніки	Тис. грн.	Рішення районної ради	28,0	28,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		показник					
2.1		Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	одиниць	накладна	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		показник					
3.1		Середні видатки однієї одиниці	тис. грн.	накладна	28,0	28,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					

4.1	показник	Рівень забезпечення пріоритетних населених пунктів району актуалізованою містобудівною документацією в порівнянні з попереднім роком	%	звіт	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів Програми, сприятиме забезпеченню належною містобудівною документацією та утворенню і функціонуванню містобудівного кадастру в районі на базі сучасних геоінформаційних технологій, що надалі можуть бути ефективно застосовано в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні території та будівництві.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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						28,0	28,0		28,0	28,0			
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	Усього						28,0	28,0		28,0	28,0			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).



Голова районної державної адміністрації
Бараненко Н.В. (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
Сташевська І.В. (підпис) (ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 02000000 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 Роздільнянська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 02176000 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		разом	
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23,0		23,0	23,0		23,0			

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Підпрограма Завдання:									

(тис. грн)

1	0217610	0411	Ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва.	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
			Усього	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
«Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Роздільнянському районі на 2017-2020 роки»		23,0		23,0	23,0		23,0			
Підпрограма 2										
...										
Усього		23,0		23,0	23,0		23,0			

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1	0218110	затрат					
		<i>показник</i>					
1.1		Обсяг видатків на виготовлення буклетів та придбання банерів	тис. грн.	Рішення районної ради	20,0	20,0	
1.2		Обсяг видатків на придбання грамот, подарунків	тис. грн.	Рішення районної ради	3,0	3,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

