

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.	0810160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (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
51479,46501	1833,96299	53313,42800	51472,69249	1792,73937	53265,43186	-6,77252	-41,22362	-47,99614

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	0810160	0111	Завдання 1: Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	51479,46501	-	51479,46501	51472,69249	-	51472,69249	-6,77252	-	-6,77252	У зв'язку з меншою кількістю витрат на оплату окремих заходів та інших поточних видатків у порівнянні з плановими показниками
2	0810160	0111	Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики	-	633,96299	633,96299	-	628,96299	628,96299	0,00000	-5,00000	-5,00000	У зв'язку з меншою ціною сайту департаменту у порівнянні з плановою
3	0810160	0111	Завдання 3: Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307	-	1200,00000	1200,00000	-	1163,42175	1163,42175	0,00000	-36,57825	-36,57825	У зв'язку з меншою вартістю ремонту згідно акту виконаних робіт в порівнянні з плановою
Усього:				51479,46501	1833,96299	52679,46501	51472,69249	1792,38474	52636,11424	-6,77252	-41,57825	-48,35077	

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

	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:

№ пп	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0810160	Завдання 1: Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	167	167	0,00000
1.2		кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	17	17	0,00000
1.3		кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	2	2	0,00000
1.4		кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис	1	1	0,00000
1.5		кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис	4	4	0,00000
1.6		кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	штатний розпис	10	10	0,00000
1.7		кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	штатний розпис	48	48	0,00000
1.8		кількість працівників зайнятих перевіркою достовірності наданих даних про доходи	шт.	штатний розпис	10	10	0,00000
1.9		кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	шт.	штатний розпис	2	2	0,00000
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Касові видатки по даній програмі за 2018 рік становлять 51472,69249 тис. грн. що складає 99,99% від уточненого плану на 2018 рік. Невиконання планового показника відбулося витрат на оплату окремих заходів та інших поточних видатків у порівнянні з плановими показниками					
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		прийнято відгуківачів	осіб	статистична звітність	332 339	262814	-69525
2.2		к-сть отриманих доручень, листів, скарг	од.	статистична звітність	28 734	28456	-278
2.3		к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	статистична звітність	442	856	414
2.4		к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	статистична звітність	442	856	414
2.5		к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	статистична звітність	99	99	0
2.6		кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	статистична звітність	12	12	0
2.7		кількість погоджених колективних договорів	од.	статистична звітність	226	396	170
2.8		к-ть призначених субсидій	од.	статистична звітність	94 244	32505	-61739
2.9		к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	статистична звітність	469 274	72068	-397206
2.10		к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	статистична звітність	29 996	11197	-18799
2.11		кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	статистична звітність	27 582	35213	7631



2.12		повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис. грн	статистична звітність	511	4413,3538	3902,3538
2.13		прийнято участь у судових засіданнях	од.	статистична звітність	260	271	11
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість звернень за субсидіями зросла, що призвело до збільшення навантаження на працівників, в той же час у зв'язку з відсутністю частого підвищення тарифів на ЖКП, кількість перерахунків скоротилася. Також на 62,6% менше звернень громадян на розгляд комісії, що в абсолютних показниках складо 11 197, від 29996 запланованих. В той же час несуттєво зменшилася кількість листів та скарг (-0,0097% у порівнянні з плановими показниками).					
3		<b>Показник ефективності</b>					
		к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника	од.	розрахунок	1990	1574	-416
		к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	172	177	5
		к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	розрахунок	110	110	0
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	308,3	308,2	-0,1
		кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	розрахунок	6	6	0
		кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	226	396	170
		кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	196,3	542	-1421
		кількість проведених перерахунків по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	розрахунок	9777	4804	-4973
		кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	розрахунок	3000	1307	-1693
		кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	розрахунок	2758	3521	763
		сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис. грн.	розрахунок	51	441,3	390,3
		кількість судових засідань на 1 працівника	од.	розрахунок	130	135	5
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість відвідувачів скоротилася у зв'язку зі зменшенням кількості звернень у порівнянні з плановим (1574 звернення на 1 працівника, або 79% від плану), в той же час зросло навантаження на 1 працівника з питань погодження колективних договорів (+170 договорів у порівнянні з плановою чисельністю), при одночасному зменшенні навантаження з перерахунків субсидій (-4973 на особу або -49% від плану) та зросли перевірки, щодо достовірності даних про доходи громадян (+ 763 осіб або +27,7% в порівнянні з плановою). Сума коштів повернутих до бюджету в розрахунку на 1 працівника сягнула 441,3 тисяч гривень на 1 працюючого або у 8,65 разів більше ніж було заплановано.					
4		<b>Показник якості</b>					
		% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	%	розрахунок	100	100	0
		% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	%	розрахунок	100	100	0
		% призначених субсидій від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		% проведених перерахунків по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		% участі у судових засіданнях від загальної кількості	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		<b>Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики</b>					
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	633,96	628,96	-5,00

1.2.	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	тис.грн.	кошторис	432,00	432,00	0,00
1.3.	Обсяг видатків на придбання оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні)	тис.грн.		167	167	0,00
1.4.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналитична інформація	30	30	0,00
1.5.	Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	10	10	0
1.6.	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	од.	аналитична інформація	20	18	-2
1.7.	Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	5	4	-1
1.8.	Обсяг видатків на придбання програмного продукту (сайту)	тис.грн.	кошторис	35	30	-5
1.9.	Кількість сайтів, що необхідно впровадити	од.	бухгалтерський облік	1	1	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості запланованих до придбання одиниць техніки, планова чисельність техніки на 3 одиниці більша за фактичну. Видатки на розробку сайту склали на 5 тисяч менше ніж було заплановано, або на 15,3%					
2	<b>Показники продукту</b>					
2.1.	Кількість одиниць обладнання, що придбано (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	45	42	-3
2.2.	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	20	20	0
2.3.	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	7	7	0
2.4.	Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	14	12	-2
2.5.	Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати),	од.	бухгалтерський облік	4	3	-1
2.6.	Кількість одиниць програмного продукту, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	1	1	0
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За придбанням кондиціонерів фактична кількість перевищила планову на 1 одиницю, у зв'язку з меншою ціною ніж була запланована. 2. Придбання комп'ютерної техніки, планувалося придбання 17 одиниць, придбано 13. У зв'язку з більшою ціною одиниці техніки ніж була запланована					
3	<b>Показник ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	тис.грн.	розрахунок	16,00	16,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	9,30	11,13	1,83
	Середні витрати на придбання програмного продукту	тис.грн.	розрахунок	35,00	30,00	-5,00
4	<b>Показник якості</b>					
4.1	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	67,5	67,5	0
	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати) до потреби	%	розрахунок	72	72	0
	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	13	13	0
	Відсоток оновлення програмного продукту до потреба	%	розрахунок	100	100	0
	Незважаючи на невиконання показника затрат, потреба в поточному році задоволена					



3 Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики та адресою бульвар Шевченка, 307						
Показники затрат						
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики та адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	1200,00000	1163,40000	-36,60000
1.2.	ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	тис. грн.	кошторис	900,00000	900,00000	0,00000
1.3.	монтаж склопакетів службових кабінетів 4	тис. грн.	кошторис	150,00000	223,40000	73,40000
1.4.	заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	тис. грн.	кошторис	110,00000	0,00000	-110,00000
1.5.	заміна проводки службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	тис. грн.	кошторис	40,00000	40,00000	0,00000
1.6.	заміна освітлювальних приладів 4 поверху в адміністративній будівлі	тис. грн.	кошторис	20,00000	20,00000	0,00000
1.7.	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту	од.	бухгалтерський облік	10,00000	10,00000	0,00000
1.8.	Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	1,00000	1,00000	0,00000
1.9.	Загальна кількість склопакетів, яку необхідно	шт.	розрахунок	10,00000	10,00000	0,00000
1.10.	Кількість дверей, які потребують заміни	шт.	розрахунок	10,00000	0,00000	-10,00000
1.11.	кількість метрів системи освітлення, що потребує заміни	м2	розрахунок	500,00000	500,00000	0,00000
1.12.	кількість освітлювальних приладів, що потребує заміни	м3	розрахунок	20,00000	20,00000	0,00000
Показники продукту						
2.1.	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	1	1	0
2.2.	Загальна кількість кабінетів, що планується	од.	розрахунок	10	8	0
2.3.	Загальна кількість склопакетів, яку планується	од.	розрахунок	10	19	0
2.4.	Кількість дверей, яку планується замінити	од.	розрахунок	10	0	0
2.5.	кількість метрів системи освітлення, що	од.	розрахунок	500	500	0
2.6.	кількість освітлювальних приладів, що	од.	розрахунок	20	20	0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Видатки за бюджетом розвитку проведено в частині фінансування за заключеними в 2018 договорами, також сплачено за розробку ПКД. Видатки на монтаж склопакетів на 73,4 тисячі більш за планові у зв'язку з встановленням 19 склопакетів замість 10 запланованих. Видатки на встановлення дверей не проведено.						
Показник ефективності						
3.1.	середня вартість ремонту одного службового кабінету	тис. грн.	розрахунок	90,00000	90,00000	0,00000
3.2.	середня вартість одиниці склопакету	тис. грн.	розрахунок	15,00000	11,76000	-3,24000
3.3.	середня вартість дверей	тис. грн.	розрахунок	11,00000	0,00000	-11,00000
3.4.	середня вартість заміни 1 метра системи	тис. грн.	розрахунок	0,08000	0,08000	0,00000
3.5.	середня вартість заміни одного освітлювального приладу	тис. грн.	розрахунок	1,00000	1,00000	0,00000
Показник якості						
4.1.	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	0
4.2.	Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	0
4.3.	Питома вага заміненіх склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100	190	90
4.4.	Питома вага заміненіх дверей в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100	0	-100
4.5.	Питома вага заміненіх метрів системи освітлення в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100	100	0
4.6.	Питома вага заміненіх освітлювальних приладів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видагків 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 I													
	Інвестиційний проект <sup>1</sup>													
	<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 <sup>2</sup>													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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