

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.	0813160 (КПКВК МБ)	1010 (КФКВК)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (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
1711.08500		1711.08500	1703.70599		1703.70599	-7.37901		-7.37901

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма: індання 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	081.160	1010	Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються)	1711.08500		1711.08500	1703.70599		1703.70599	-7.37901		-7.37901	Відатки у 2018 рік складає 99,57% від уточненого плану. Невиконання планового показника у зв'язку з меншою кількістю звернень на компенсаційні виплати від запланованих виникла розбіжність між показниками.
Усього:				1711.08500		1711.08500	1703.70599		1703.70599	-7.37901		-7.37901	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма: індання 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			Міська соціальна програма "Гурбота" на період з 2018 до 2022	1711.08500		1711.08500	1703.70599		1703.70599	-7.37901		-7.37901	Відатки у 2018 рік складає 99,57% від уточненого плану. Невиконання планового показника у зв'язку з меншою кількістю звернень на компенсаційні виплати від запланованих виникла розбіжність між показниками.
Усього:				1711.08500		1711.08500	1703.70599		1703.70599	-7.37901		-7.37901	

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	
	0813160	Завдання: Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
1		<b>Показники затрат</b>						
1.1		Обсяг фінансових затрат на виплату компенсації фізичним особам	тис. грн	кошторис	1711.08500	1703.70599	-7.37901	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки по даній програмі за 2018 рік становлять 1703.70599 тис. грн., що складає 99,57% від запланованих та відповідають фактичній кількості звернень.						
2		<b>Показники продукту</b>						
2.1		кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації за надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	660	658	-2	
2.2		кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	статистична звітність	660	658	-2	
2.3		інвалідям I-ІІ груп	осіб	статистична звітність	483	481	-2	
2.4		інвалідям 2-4 груп	осіб	статистична звітність	176	176	0	
2.5		інвалідям 3-4 груп	осіб	статистична звітність	1	1	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення звернень одержувачів.						
3		<b>Показник ефективності</b>						
3.1		Середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи	грн/міс. на 1 особу	розрахунок	236,45	236,16	-0,29	
3.2		Середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом II групи	грн/міс. на 1 особу	розрахунок	160,71	160,71	0,00	
3.3		Середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом III групи	грн/міс. на 1 особу	розрахунок	98,64	98,64	0,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незалежно на невиконання показника затрат за даною програмою показники ефективності відповідають запланованим.						
4		<b>Показник якості</b>						
4.1		літова вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням, %	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незалежно на невиконання показника затрат за даною програмою показники якості відповідають запланованим.						

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

(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													
	Інвестиційний проєкт <sup>1</sup>													
	<i>Находження із бюджету Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт <sup>2</sup>													
	Усього													

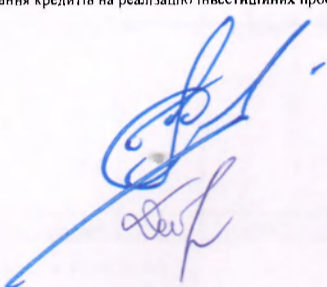
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<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 проєктів (програм).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління



О. І. Гудзенко

Ю. П. Кобелева