

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

1. 08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КФКВК УМВ) (найменування готового розпорядника)

2. 081 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КФКВК УМВ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
(КФКВК УМВ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
416.80800		416.80800	366.87494		0.00000	-49.93306		-49.93306

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

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	0813171	1010	Підпрограма: Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	415.76300		415.76300	366.87494		366.87494	-48.88806		-48.88806	Касові видатки складають 88,2 % від уточненого плану. У зв'язку з втратою підстав на компенсаційні виплати деяких осіб з інвалідністю
2	0813172	1010	Підпрограма: Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп Завдання: Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи	1.04500		1.04500	0.00000		0.00000	-1.04500		-1.04500	У зв'язку з відсутністю нарахувань за даною підпрограмою
			Усього	416.80800		416.80800	366.87494		366.87494	-49.93306		-49.93306	

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) на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період на звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	0813171	Підпрограма: Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування Показник затрат					
		витрати на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	тис.грн.	кошторис	415,76300	366,87494	-48,88806
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки складають 88,2 % від уточненого плану, затвердженого паспортом бюджетної програми на звітний період. Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з втратою підстав на компенсаційні виплати.							

Показник продукту					
кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколіаски	осіб	звіт	260	227	-33
кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	звіт	120	100	-20
кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколіасок	осіб	звіт	380	327	-53
кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звіт	727	650	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість одержувачів компенсаційних виплат не відповідає запланованим показникам у зв'язку з втратою підстав на компенсаційні виплати за даною підпрограмою.					
Показник ефективності					
середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	грн./міс.	розрахунок	310,02	310,02	0,00
середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування мотоколіасок	грн./міс.	розрахунок	225,47	225,47	0,00
середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн./міс.	розрахунок	408,66	408,66	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Показник якості					
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколіасок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколіасками	%	розрахунок	100	100	0
частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	розрахунок	100	70	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності у показниках якості виникли у зв'язку з втратою підстав на виплату компенсацій на транспортне обслуговування					
2	0813172	Підпрограма: Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп			
Завдання: Телефонізація осель особам з інвалідністю І чи ІІ групи					
Показник затрат					
витрати на встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп	тис.грн.	кошторис	1,04500	0,00000	-1,04500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки не здійснювались у зв'язку з відсутністю паракухавць за даною підпрограмою.					
Показник продукту					
кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	звіт	12	0	-12
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	звіт	12	0	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: планувалось, що на встановлення телефонів звернеться 12 осіб, але за рік не здійснювалось встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп.					
Показник ефективності					
витрати на встановлення телефона	грн.	розрахунок	89,88	0,00	-89,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у 2018 році не здійснювалось встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп.					
Показник якості					
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	%	розрахунок	100,0	0,0	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості не виконано у зв'язку з відсутністю звернень на встановлення телефонів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

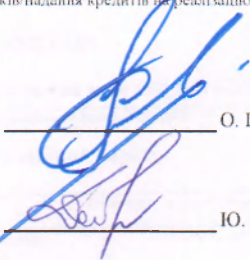
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки на звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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

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

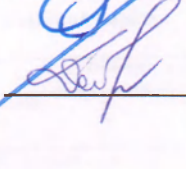
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціальної політики


_____ О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту - начальник управління


_____ Ю. П. Кобелева