

ЗВІТ
про виконання програми бюджетної програми міського бюджету
станом на 01.01.2019 року

1.	0800000	Департамент соціальної політики
	КПКВК МБ	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціальної політики
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
	(КПКВК МБ)	(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
1333,20900		1333,20900	1225,78501		1225,78501	-107,42399		-107,42399

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	0813180	1060	Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	1220,90000	-	1220,90000	1168,39562	-	1168,39562	-52,50438	-	-52,50438	Видатки за 2018 рік склали 95,70% від уточненого плану. Невиконання планового показника пов'язано з переходом на житлові субсидії населенню надані державою
2	0813180	1060	Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово-комунальних послуг	112,30900	-	112,30900	57,38939	-	57,38939	-54,91961	-	-54,91961	Видатки за 2018 рік склали 51,10% від уточненого плану. Касові видатки відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості звернень
Усього:				1333,20900	-	1333,20900	1225,78501	-	1225,78501	-107,42399	-	-107,42399	

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

№ 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			Міська соціальна програма «Гурботас» на період з 2015 до 2017 року включно.	1220,90000	-	1220,90000	1168,39562	-	1168,39562	-52,50438	-	-52,50438	Касові видатки по даній програмі за 2018 рік склали 95,70% від уточненого плану на 2018 рік. Невиконання планового показника пов'язано з переходом на житлові субсидії населенню надані державою.
			Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей- мешканців м. Черкаси на 2015-2017 роки.	112,30900	-	112,30900	57,38939	-	57,38939	-54,91961	-	-54,91961	Касові видатки по даній програмі за 2018 рік склали 51,10% від уточненого плану на 2018 рік. Касові видатки відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості звернень
Усього:				1333,20900	-	1333,20900	1225,78501	-	1225,78501	-107,42399	-	-107,42399	

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
	0813180	Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг фінансових витрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	тис. грн.	кошторис	1220,90000	1168,39562	-52,50438
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки по даній програмі за 2018 рік становлять 1168,39562 тис. грн. що складає 95,70% від уточненого плану на 2018 рік. Невиконання планового показника пов'язано з переходом на житлові субсидії населенню надані державою.					
2		Показники продукту					
2.1		Кількість осіб, що отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	осіб	статистична звітність	301	289	-12
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість отримувачів не відповідає плановій в зв'язку з переходом на житлові субсидії населенню надані державою					
3		Показник ефективності					
3.1		Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, що отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	грн.	розрахунок	336,91	336,91	0
		Незважаючи на невиконання показника затрат, потреба в пільгах (показник ефективності) задоволена в повному обсязі					
4		Показник якості					
4.1		Відсоток ваги відшкодованих пільгових послуг до наданих	%	розрахунок	100	100	0
		Незважаючи на невиконання показника затрат, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі					

Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг						
Показники затрат						
1.1	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг	тис. грн.	кошторис	112,30900	57,38939	-54,91961
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки по даній програмі за 2018 рік становлять 57,38939 тис. грн. що складає 51,10 % від уточненого плану на 2018 рік. Касові видатки відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості звернень.						
Показники продукту						
2.1	Середньомісячна кількість осіб, що отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг	осіб	статистична звітність	42	42	0
Незважаючи на невиконання показника затрат, потреба в пільгах (показник продукту) задоволена в повному обсязі.						
Показники ефективності						
3.1	Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, що отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг	грн.	розрахунок	222,84	113,87	-109
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникли з меншою вартістю витрат на житлово-комунальні послуги що були заплановані в бюджеті.						
Показник якості						
4.1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	100	0
Незважаючи на невиконання показника затрат, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)											
			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													

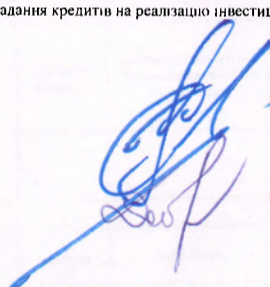
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² 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