

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.	0813190 (КПКВК МБ)	1030 (КФКВК)	Соціальний захист ветеранів війни та праці (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
436,21200	-	418,79596	-	-17,41604	-	-17,41604	-

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	0813192	1030	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість										
			Завдання 1: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	436,21200	-	436,21200	418,79596	-	418,79596	-17,41604	-	-17,41604	Виконання складає 96,01 % від уточненого плану на 2018 рік та відповідають фактичній потребі організацій в грошових коштах відповідно до взятих фінансових зобов'язань
Усього:				436,21200	0,00000	436,21200	418,79596	0,00000	418,79596	-17,41604	0,00000	-17,41604	

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

1	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2022 року включно	436,21200	-	436,21200	418,79596	-	418,79596	-17,41604	-	-17,41604	Виконання складає 96,01 % від уточненого плану на 2018 рік та відповідають фактичній потребі організацій в грошових коштах відповідно до взятих фінансових зобов'язань
Усього:	436,21200	-	436,21200	418,79596	-	418,79596	-17,41604	-	-17,41604	

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
	0813192	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
		Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, в т.ч.	тис. грн	кошторис	436,21200	418,79596	-17,41604
1.1.1.		затрати на проведення заходів	тис. грн.	кошторис	79,93900	78,88935	-1,04965
1.2		кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова підтримка	од.	протокол комісії від 21.05.2018 № 4 згідно рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2577 «Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів міського бюджету»	4,00000	4,00000	0,00000
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2018 рік становлять 418,79596 тис. грн. що складає 96,01% від уточненого плану на 2018 рік та відповідають фактичній потребі організацій.					
2		Показники продукту					
2.1		Кількість осіб, задіяних в заходах, проведених громадськими організаціями	осіб	статистична звітність	4722	4700	-22
2.2.		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	шт.	прогнозовані дані	22	22	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в 2018 році було проведено 22 заходи, відповідно заходами охоплено на 22 осіб менше ніж заплановано					
3		Показник ефективності					
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	Інформація про роботу організації ветеранів	3634	3586	-48
3.2.		Середній розмір витрат на 1 особу, задіяну в заходах	грн.	Інформація про роботу організації ветеранів	17	17	0
4		Показник якості					
4.1		Питома вага організацій ветеранів, які отримують фінансову підтримку, від загальної кількості, які звернулися за наданням такої допомоги	%	протокол комісії від 21.05.2018 № 4 згідно рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2577 «Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів міського бюджету»	66,7	66,7	0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків в 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													
	Находження 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