

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.	0813240	Інші заклади та заходи	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(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
6883,82530	582,58180	7466,40710	6117,73331	172,96800	6290,70131	-766,09199	-409,61380	-1175,70579

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

№ п/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	0813242	1090	Завдання 1: Соціальний захист громадян похилого віку, інвалідів та їх родин, малозабезпечених громадян тощо, впровадження нових форм і видів соціального обслуговування громадян, взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій, благодійних фондів, релігійних громад, діяльність яких має соціальне спрямування	4799,39130		4799,39130	4460,29998		4460,29998	-339,09132		-339,09132	Видатки у 2018 році складає 93% від уточненого плану на 2018р. Невиконання планових показників виникло з наступних причин: 1) по матеріальній допомозі громадянам міста відсутні звернення. 2) по виплаті щомісячних стипендій обсяг видатків зменшився в зв'язку зі смертю отримувачів. 3) по допомозі на поховання відсутні звернення. 4) по фін. підтримці виконання складає 94% від плану.
2	0813242	1090	Завдання 2: Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО	70,00000		70,00000	35,00000		35,00000	-35,00000		-35,00000	Видатки у 2018 році складає 50,0% від уточненого плану. Невиконання планового показника виникло у зв'язку з тим що фактична кількість звернень отримувачів допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО менша від запланованої.
3	0813242	1090	Завдання 3: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО	500,00000		500,00000	400,00000		400,00000	-100,00000		-100,00000	Видатки у 2018 році складає 80,0% від уточненого плану. Невиконання планового показника виникло у зв'язку з тим що фактична кількість звернень отримувачів допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО менша від запланованої.
4	0813242	1090	Завдання 4: Виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси за рахунок субвенції з обласного бюджету	408,10000		408,10000	404,60000		404,60000	-3,50000		-3,50000	Видатки у 2018 році не відповідають запланованим в зв'язку зі смертю отримувачів стипендій політичним в'язням і репресованим
5	0813242	1090	Завдання 5: Надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	450,00000		450,00000	405,00000		405,00000	-45,00000	0,00000	-45,00000	Видатки у 2018 році складає 90,0% від уточненого плану. Невиконання планового показника виникло у зв'язку з тим що фактична кількість звернень отримувачів щорічної грошової допомоги на оздоровлення менша від запланованої.

6	0813242	1090	Завдання 6: Надання щомісячної грошової допомоги родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В. для оплати вартості оренди житла	54,50000		54,50000	42,00000		42,00000	-12,50000		-12,50000	Видатки у 2018 році складає 77,06% від уточненого плану. Невиконання планового показника пов'язано з тим що фактична вартість оренди житла менша від запланованої
7	0813242	1090	Завдання 7: Придбання контейнерів для збору одягу, що був у використанні		147,96000	147,96000		147,96000	147,96000	0,00000		0,00000	Видатки у 2018 році становлять 100% до уточненого плану та відповідають фактичній потребі, придбання контейнерів для збору одягу, що був у використанні
8	0813242	1090	Завдання 8: Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України за рахунок субвенції з обласного бюджету	370,83400		370,83400	370,83333		370,83333	-0,00067		-0,00067	Видатки у 2018 році становлять 100% до уточненого плану та відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості сімей загиблих учасників АТО яким надано допомогу.
9	0813242	1090	Завдання 9: Санаторне лікування учасників АТО в мережі закладів області за рахунок субвенції з обласного бюджету	168,00000		168,00000	0,00000		0,00000	-168,00000		-168,00000	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникло у зв'язку з невіднесенням коштів з міського бюджету на придбання путівок учасникам АТО, які б оздоровилися, пізно внесено зміни до міської програми.
10	0813242	1090	Завдання 10: Виплата щомісячних стипендій війнам ОУН-УПА, які проживають на території області за рахунок субвенції з обласного бюджету	63,00000		63,00000	0,00000		0,00000	-63,00000		-63,00000	Видатки у 2018 році нездійснювались у зв'язку з відсутністю затвердженого порядку обласною радою для виплати щомісячних стипендій війнам ОУН-УПА.
11	0813242	1090	Завдання 11: Реконструкція альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Репіна 12/1		400,00000	400,00000	0,00000	0,00000	0,00000			-400,00000	Видатки у 2018 році нездійснювались у зв'язку з відсутністю ПКД, заблокування бюджету в серпні 2018 року та внесення змін щодо збільшення видатків в грудні кошти за дією не могли бути використані.
12	0813242	1090	Завдання 12: Придбання намету для функціонування цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Репіна, 12/1		34,62180	34,62180	25,00800	25,00800			-9,61380	-9,61380	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникли у зв'язку з тим що фактична вартість намету для функціонування цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період менша від запланованої.
Усього:				6883,82530	582,58180	7466,40710	6117,73331	172,96800	6290,70131	-766,09199	-9,61380	-1175,70579	

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) 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	11
Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2022	4799,39130		4799,39130	4460,29998		4460,29998	-339,09132		-339,09132	Касові видатки по даній програмі за 2018 рік складає 92,93% від уточненого плану на 2018 рік. Невиконання планових показників пов'язано з відсутністю звернень, у зв'язку зі смертю отримувачів.
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018	1074,50000		1074,50000	882,00000		882,00000	-192,50000		-192,50000	Касові видатки по даній програмі за 2018 рік складає 82,08% від уточненого плану на 2018 рік. Невиконання планових показників пов'язано з відсутністю звернень, фактична вартість оренди житла менша від запланованої.
Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки	1009,93400		1009,93400	775,43333		775,43333	-234,50067		-234,50067	Касові видатки по даній програмі за 2018 рік складає 76,78% від уточненого плану на 2018 рік. Невиконання планових показників пов'язано з меншим кількістю отримувачів стипендій зі смертю політичних в'язнів і репресованих, відсутністю затвердження обл. радою порядку УОН-УПА, необхідно внести зміни до міської програми в частині спінфінасування на придбання путівок
Усього:	6883,82530	0,00000	6883,82530	6117,73331	0,00000	6117,73331	-766,09199	0,00000	-766,09199	

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	1513400	Завдання 1: Соціальний захист громадян похилого віку, інвалідів та їх родин, малозабезпечених громадян тощо, впровадження нових форм і видів соціального обслуговування громадян, взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій, благодійних фондів, релігійних громад, діяльність яких має соціальне спрямування					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг фінансових затрат на матеріальну допомогу громадянам міста з фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради	тис.грн.	кошторис	2897,95710	2850,63810	-47,31900
1.2		Обсяг фінансових затрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб	тис.грн.	кошторис	380,00000	322,07870	-57,92130
1.3		Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	тис.грн.	кошторис	45,50000	38,75000	-6,75000
1.4		Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею	тис.грн.	кошторис	5,00000	3,50000	-1,50000
1.5		Обсяг коштів, спрямованих на щомісячні стипендії визволителям м. Черкаси	тис.грн.	кошторис	19,50000	14,50000	-5,00000
1.6		Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової допомоги ветеранам війни-учасникам визволення міста Черкаси від фашистських загарбників з нагоди дня визволення м. Черкаси (14 грудня)	тис.грн.	кошторис	2,00000	1,00000	-1,00000
1.7		Обсяг фінансових затрат на перевезення інвалідів I і II груп та дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які пересуваються за допомогою інвалідного візка або інших допоміжних засобів автомобілем спеціалізованого призначення	тис.грн.	кошторис	449,75000	411,48186	-38,26814
1.8		Обсяг коштів, спрямованих на впровадження механізму соціального замовлення	тис.грн.	кошторис	64,20000	5,60700	-58,59300
1.9		Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість	тис.грн.	кошторис	805,28420	757,03932	-48,24488
1.10		Обсяг коштів, спрямованих на відшкодування власникам автостоянок	тис.грн.	кошторис	3,20000	0,00000	-3,20000
1.11		Обсяг фінансових затрат на реалізацію невідкладних заходів соціального спрямування	тис.грн.	кошторис	60,00000	24,70500	-35,29500
1.12		Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси	тис.грн.	кошторис	42,00000	26,00000	-16,00000
1.13		Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та пересуваються за допомогою інвалідного візка для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих погодних умов у осінньо-зимовий період	тис.грн.	кошторис	25,00000	5,00000	-20,00000
<p>Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Загальна сума касових видатків по даній програмі за 2018 рік становить 4460,29998 тис. грн, що складає 93% від уточненого плану на 2018 рік. Невиконання планових показників виникло з наступних причин:</p> <p>- відсутні звернення: 1) по матеріальній допомозі громадянам міста; 2) по допомозі на поховання; 3) по перевезенню інв. I і II груп та дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які пересуваються за допомогою інвалідного візка автомобілем спеціалізованого призначення; 4) по соціальному замовленню (відвідування басейну); 5) по відшкодуванню власникам автостоянок; 6) по здійсненню невідкладних заходів; 7) по допомозі мешканцям м. Черкаси, які навчаються у ВНЗ та пересуваються за допомогою інвалідного візка.</p> <p>- зв'язку зі смертю отримувачів: 1) по щомісячних стипендій громадянам, яким виповнилось 100 і більше років; 2) по допомозі мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею; 3) по щомісячним стипендій визволителям м. Черкаси; 4) по щорічній грошовій допомозі ветеранам війни-учасникам визволення міста Черкаси від фашистських загарбників з нагоди дня визволення м. Черкаси (14 грудня); 5) по щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси.</p> <p>Фактичні видатки з надання фінансової підтримки відповідають потребі організацій в порівнянні з плановим показником</p>							

2	Показники продукту					
2.1	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу	осіб.	розрахункові дані	1470	1446	-24
2.2	Кількість осіб, що отримують допомогу на поховання деяких категорій осіб	осіб.	розрахункові дані	190	164	-26
2.3	Кількість осіб, яким виповнилось 100 і більше років	осіб.	статистична звітність	20	16	-4
2.4	Кількість ювілярів, яким виповниться 100 років	осіб.	статистична звітність	10	7	-3
2.5	Кількість визволителів м. Черкаси, які отримують щомісячну стипендію	осіб.	статистична звітність	2	1	-1
2.6	Кількість визволителів м. Черкаси	осіб.	статистична звітність	2	1	-1
2.7	Кількість здійснених перевезень	шт.	розрахункові дані	820	816	-4
2.8	Кількість номінацій в соціальному замовленні "Соціальна реабілітація (організація спортивно-оздоровчої діяльності) учасників АТО, які відповідно до рекомендацій лікарів потребують реабілітаційно-відновлювальних заходів у водному середовищі"	шт.	розрахункові дані	1	1	0
2.8.1	Кількість учасників проекту	осіб./міс.	розрахункові дані	50	23	-27
2.8.2	Кількість людино/годин затрачених на відвідування басейну	люд./год.	розрахунок	2050	178	-1872
2.9	Кількість напрямків охоплених соціальними послугами громадських організацій	шт.	рішення комісії	5	5	0
	Кількість осіб охоплених послугами громадських організацій	осіб.	розрахункові дані	775	775	0
2.10	Кількість пільгових місць на автостоянках	шт.	розрахункові дані	1	0	-1
2.11	Кількість подій, що потребувалимуть здійснення невідкладних заходів	шт.	статистична звітність	6	1	-5
2.12	Кількість воїнів ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси	осіб.	статистична звітність	7	7	0
2.13	Кількість мешканців міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та пересуваються за допомогою інвалідного візка	осіб.	статистична звітність	5	1	-4

Пояснення відносно розбіжностей між запланованими та досягнутими результативними показниками: Кількість одержувачів не відповідає запланованим показникам в зв'язку з:

- відсутні звернення: 1) по матеріальній допомозі громадянам міста; 2) по допомозі на поховання; 3) менша чисельність осіб які скористалися послугами автомобілем спеціалізованого призначення; 4) по соціальному замовленню (менша чисельність осіб з відвідування басейну); 5) по відшкодуванню власникам автостоянок; 6) по здійсненню невідкладних заходів; 7) по допомозі мешканцям м. Черкаси, які навчаються у ВНІЗ та пересуваються за допомогою інвалідного візка.

- зі смертю одержувачів: 1) по щомісячних стипендій громадянам, яким виповнилось 100 і більше років; 2) по допомозі мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею; 3) по щомісячним стипендій визволителям м. Черкаси; 4) по щорічній грошовій допомозі ветеранам війни-учасникам визволення міста Черкаси від фашистських загарбників з нагоди дня визволення м. Черкаси (14 грудня).

3	Показник ефективності					
3.1	Середній розмір матеріальної допомоги на 1 одержувача	грн.	розрахунок	1972	1971	-1
3.2	Середній розмір допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	2000	1964	-36
3.3	Середній розмір стипендії на 1 особу, якій виповнилось 100 і більше років	грн. на міс.	рішення виконавчого комітету ЧМР	250	250	0
3.4	Середній розмір одноразової допомоги з нагоди 100-річного ювілею	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	500	500	0
3.5	Середній розмір стипендії на одного визволителя м. Черкаси	грн. на міс.	рішення виконавчого комітету ЧМР	1000	1000	0
3.6	Середній розмір щорічної грошової допомоги до дня визволення м. Черкаси	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	1000	1000	0
3.7	Середні витрати на 1 перевезення	грн.	розрахунок	548	504	-44
3.8	Середня вартість однієї людини/години відвідування басейну	грн.	розрахунок	31,50	32	0
3.9	Середній розмір витрат на 1 особу охоплену соціальними послугами	грн.	розрахунок	1039,08	976,82	-62
3.10	Середні витрати на оплату 1 пільгового місця за 1 день	грн.	розрахунок	15	0	-15
3.11	Середні витрати на здійснення одного невідкладного заходу	грн.	розрахунок	10000	24705	14705
3.12	Розмір щомісячної стипендії воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси на 1 особу	грн.	розрахунок	1000	1000	0
3.13	Середній розмір щомісячної грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та пересуваються за допомогою інвалідного візка, для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих умов у осінньо-зимовий період	грн.	розрахунок	5000	5000	0

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній розмір витрат не відповідає запланованим показникам внаслідок зменшення кількості одержувачів: 1) по матеріальній допомозі громадянам міста; 2) по допомозі на поховання; 3) вартість фактична менша від запланованих показників послугами автомобілем спеціалізованого призначення; 4) по соціальному замовленню (відвідування басейну); 5) по відшкодуванню власникам автостоянок; 6) по виплаті на реалізацію невідкладних заходів соціального спрямування вартість одного невідкладного заходу перевищує планові показники.

Фактичний середній розмір витратів менший за плановий показник у зв'язку з зниженням фактичної суми фінансових затрат у порівнянні з плановими показниками.

4	Показник якості						
4.1	Відсоток збільшення кількості одержувачів матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	8	7	-1	
4.2	Відсоток забезпечення потреби громадян міста в наданні допомоги на поховання	%	розрахунок	100	100	0	
4.3	Відсоток охоплення жителів міста, яким виповнилось 100 і більше років, наданням стипендій	%	розрахунок	100	100	0	
4.4	Відсоток охоплення жителів міста, з нагоди виповнення 100-річного ювілею	%	розрахунок	100	100	0	
4.5	Відсоток охоплення визволителів міста наданням щомісячних стипендій	%	розрахунок	100	100	0	
4.6	Відсоток охоплення визволителів міста наданням допомоги до дня визволення м. Черкаси (14 грудня)	%	розрахунок	100	100	0	
4.7	Відсоток задоволення потреби в перевезенні інвалідів спеціальними автомобілем	%	розрахунок	100	100	0	
4.8	Відсоток забезпечення потреби на реалізацію соціального замовлення	%	розрахунок	100	100	0	
4.9	Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених соціальними послугами, які надаються громадськими організаціями порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,4	2,4	0	
4.10	Відсоток задоволеної потреби в пільгових місяцях на автостоянках	%	розрахунок	100	0	-100	
4.11	Відсоток задоволеної потреби на реалізацію невідкладних заходів соціального спрямування	%	розрахунок	100	100	0	
4.12	Відсоток задоволеної потреби на виплату щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які є мешканцями м. Черкаси	%	розрахунок	100	100	0	
4.13	Відсоток задоволеної потреби на виплату щорічної грошової допомоги мешканцям м. Черкаси, які навчаються у ВНЗ та пересуваються за допомогою інвалідного візка	%	розрахунок	100	100	0	

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незважаючи на невиконання показника затрат, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі, крім матеріальної допомоги громадянам міста та по відшкодуванню власникам автостоянок в зв'язку з відсутністю звернень.

0813242	Завдання 2: Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО						
1	Показники затрат						
1.1	Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис	70,00000	35,00000	-35,00000	
2	Показники продукту						
2.1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахункові дані	14	7	-7	
3	Показник ефективності						
3.1	Розмір допомоги для оздоровлення на 1 одержувача	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000	5000	0	
4	Показник якості						
4.1	Відсоток охоплення поранених учасників АТО наданням матеріальної допомоги на оздоровлення	%	розрахунок	100	100	0	

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показники затрат та продукту не відповідають запланованим в зв'язку з тим що фактична кількість звернень одержувачів допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО менша від запланованих планів на 2018 рік.

0813242	Завдання 3: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО						
1	Показники затрат						
1.1	Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис	500,00000	400,00000	-100,00000	
2	Показники продукту						
2.1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахункові дані	10	8	-2	
3	Показник ефективності						
3.1	Розмір допомоги сім'ї загиблого (померлого) учасника АТО	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	50000	50000	0	
4	Показник якості						
4.1	Відсоток охоплення сімей загиблих (померлих) учасників АТО наданням матеріальної допомоги	%	розрахунок	100	100	0	

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: видатки невикористані в повному обсязі в зв'язку з меншою кількістю одержувачів від фактичних показників.

	0813242	Завдання 4: Виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси за рахунок субвенції з обласного бюджету					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг витрат на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим	тис. грн.	кошторис	408,10000	404,60000	-3,50000
2		Показники продукту					
2.1		Кількість отримувачів стипендії політ. в'язням і репресованим	осіб	статистична звітність	49	48	-1
3		Показник ефективності					
3.1		Середній розмір стипендії на одного отримувача	грн.	Порядок затверджений Черкаською обласною	700	700	0
4		Показник якості					
4.1		Відсоток охоплення політичних в'язнів і репресованих, які проживають на території міста, наданням щомісячних стипендій	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показники затрат та продукту не відповідають запланованим в зв'язку зі смертю отримувачів стипендії політичним в'язням і репресованим							
	0813242	Завдання 5: Надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис	450,00000	405,00000	-45,00000
2		Показники продукту					
2.1		Кількість членів сімей отримувачів допомоги	чол.	розрахункові дані	90	81	-9
3		Показник ефективності					
3.1		Розмір допомоги на 1 члена сім'ї загиблого (померлого) учасника АТО	тис. грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000	5000	0
4		Показник якості					
4.1		Відсоток забезпечення потреби для виплати допомоги	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показники затрат та продукту не відповідають запланованим в зв'язку з зменшенням кількості отримувачів щорічної грошової допомоги							
	0813242	Завдання 6: Надання щомісячної грошової допомоги родні загиблого учасника АТО Спротенка С.В. для оплати вартості оренди житла					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячної грошової допомоги для оплати вартості оренди житла	тис. грн.	кошторис	54,50000	42,00000	-12,50000
2		Показники продукту					
2.1		Кількість виплат грошової допомоги для оплати оренди житла	міс.	розрахункові дані	12	12	0
3		Показник ефективності					
3.1		Щомісячний розмір грошової допомоги на 1 сім'ю загиблого учасника антитерористичної операції	грн./міс.	розрахунок	4542	3500	-1042
4		Показник якості					
4.1		Відсоток задоволеної потреби	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показники затрат та продукту не відповідають запланованим в зв'язку з меншою вартістю оренди житла							
	0813242	Завдання 7: Придбання контейнерів для збору одягу, що був у використанні (реалізація проєктів переможців громадського бюджету)					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг фінансових затрат на придбання контейнерів для збору одягу, що був у використанні	тис. грн.	кошторис	147,96000	147,96000	0,00000
2		Показники продукту					
2.1		Кількість контейнерів для збору одягу, що був у використанні	од.	пропозиція автора	10	10	0
3		Показник ефективності					
3.1		Середня вартість придбання одного контейнера для одягу, що був у використанні	грн.	розрахунок	14796	14796	0
4		Показник якості					
4.1		Відсоток забезпечення потреби визначеної автором з облаштування місць для збору одягу, що був у використанні	%	розрахунок	100	100	0
Касові видатки становлять 100% до уточненого плану та відповідають фактичній потребі, придбання контейнерів для збору одягу, що був у використанні							

	0813242	Завдання 8: Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України за рахунок субвенції з обласного бюджету						
1		Показники затрат						
1.1		Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис	370,83400	370,83333	-0,00067	
2		Показники продукту						
2.1		Кількість сімей загиблих учасників АТО яким надано допомогу	осіб	статистична звітність	8	8	0	
3		Показник ефективності						
3.1		Розмір допомоги	грн.	розрахунок	5000	5000	0	
4		Показник якості						
4.1		Надано допомогу членам сімей загиблих в АТО до потреби	%	розрахунок	100	100	0	
Касові видатки становлять 100% до уточненого плану та відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості сімей загиблих учасників АТО яким надано допомогу.								
	0813242	Завдання 9: Санаторне лікування учасників АТО в мережі закладів області за рахунок субвенції з обласного бюджету						
1		Показники затрат						
1.1		Обсяг фінансової потреби на придбання путівок	тис. грн.	розрахункові дані	336,00000	0,00000	-336,00000	
1.2		Обсяг доведених коштів з обласного бюджету для сплати лікування на санаторне лікування учасників АТО	тис. грн.	кошторис	168,00000	0,00000	-168,00000	
2		Показники продукту						
2.1		Кількість учасників АТО, які отримують путівки	осіб	розрахункові дані	42	0	-42	
3		Показник ефективності						
3.1		Витрати на придбання 1 путівки	грн./міс.	розрахунок	8000	0	-8000	
4		Показник якості						
4.1		Відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на придбання путівок	%	розрахунок	50	0	-50	
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникло у зв'язку з невиділенням коштів з міського бюджету на придбання путівок учасникам АТО, які б оздоровилися, пізно внесено зміни до міської програми.								
	0813242	Завдання 10: Виплата щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які проживають на території області за рахунок субвенції з обласного бюджету						
1		Показники затрат						
1.2		Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які проживають на території області за рахунок субвенції з обласного	тис. грн.	розрахункові дані	63,00000	0,00000	-63,00000	
2		Показники продукту						
2.1		Кількість воїнів ОУН-УПА, які проживають на території області	осіб.	розрахункові дані	9	0	-9	
3		Показник ефективності						
3.1		Розмір щомісячної стипендії воїнам ОУН-УПА, які проживають на території області на 1 особу	грн.	розрахунок	1000	0	-1000	
4		Показник якості						
4.1		Відсоток задоволеної потреби на виплату щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА, які проживають на території області	%	розрахунок	100	0	-100	
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю затвердженого порядку обласною радою для виплати щомісячних стипендій воїнам ОУН-УПА.								
	0813242	Завдання 11: Реконструкція альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Репіна 12/1						
1		Показники затрат						
1.1		Обсяг витрат на реконструкцію альтанки для харчування	тис. грн.	кошторис	400,0	0	-400,0	
1.2		Кількість пунктів для харчування та надання гуманітарного одягу безпритульним громадянам	од.	розрахунок	1	0	-1,00000	
1.3		Кількість безпритульних громадян, які потребують надання соціально-побутових послуг (харчування, одяг, консультації)	чол.	статистична звітність	600,0	0	-600,0	
1.4		Кількість безпритульних громадян, якими опікуються громадські організації	чол.	розрахунок	360,0	0	-360,00000	
1.5		Площа альтанки для харчування, що потребує реконструкції (втеплення)	кв.м.	розрахунок	20,18	0	-20,18000	
1.6		Період використання альтанки для харчування в межах року (до реконструкції)	міс.	розрахунок	7	0	-7,00000	

2		Показники продукту	тис. грн.				
2.1		кількість пунктів для харчування та надання гуманітарного одягу безпритульним громадянам, що плануються реконструювати	од.	розрахунок	1	0	-1
2.2		Кількість безпритульних громадян, яким надаватимуться соціально побутові послуги (харчування, одяг, консультації)	чол.	статистична звітність	600	0	-600
2.3		Площа альтанки для харчування, що буде відреконструйована (утеплена)	кв. м.	розрахунок	20,18	0	-20,18
2.4		Період використання альтанки для харчування (після реконструкції)	міс.	розрахунок	12	0	-12
3		Показник ефективності					
3.1		Середня вартість реконструкції одного пункту для харчування безпритульних громадян	тис. грн.	розрахунок	400,0	0	-400
3.2		Середня вартість 1 кв.м. альтанки для харчування	тис. грн.	розрахунок	19,82	0	-19,82
4		Показник якості					
4.1		Відсоток забезпечення потреби реконструкції пункту для харчування безпритульних людей	%	розрахунок	100	0	-100
4.2		Кількість безпритульних громадян, які отримали соціально-побутові послуги (харчування, одяг, консультації) до загальної кількості	%	розрахунок	100	0	-100
4.3		Питома вага реконструйованої площі в загальній кількості, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100	0	-100
4.4		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	0	-100
4.5		Збільшення періода використання альтанки для харчування в межах року	%	розрахунок	40	0	-40

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю ПКД, заблокування бюджету в серпні 2018 року та внесення змін щодо збільшення видатків в грудні копії за дією не могли бути використані.

	0813242	Завдання 12: Придбання намету для функціонування цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Репіна, 12/1					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг фінансових затрат на придбання намету для функціонування цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період на території центру реінтеграції бездомних осіб	тис. грн.	кошторис	34,62180	25,00800	9,61380
1.2		Кількість безпритульних громадян, які користувалися послугою обігріву в осінньо-зимовий період на території центру реінтеграції бездомних осіб до придбання намету	осіб/міс.	розрахункові дані	150	150	0,00000
1.2		Кількість бездомних громадян, які потребують послуги обігріву	осіб/міс.	розрахункові дані	300	300	0,00000
2		Показники продукту					
2.1		Кількість наметів для забезпеченості функціонування цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період	од.	розрахунок	1	1	0
2.2		Кількість бездомних громадян, що скористалися послугами обігріву після придбання намету	чол.	статистична звітність	300	300	0
3		Показник ефективності					
3.1		Середня вартість придбання одного намету для функціонування цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період на території центру реінтеграції бездомних осіб	тис. грн.	розрахунок	34622	25008	-9614
4		Показник якості					
4.1		Відсоток забезпечення безпритульних громадян, які потребують обігріву до потреби	%	розрахунок	100	100	0
4.2		Темп росту числа безпритульних, які отримали послугу з обігріву до попереднього року	%	розрахунок	200	200	0

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникли у зв'язку з тим що фактична вартість намету для функціонування цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період менша від запланованої.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(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 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 проєкт ²													
	Усього													

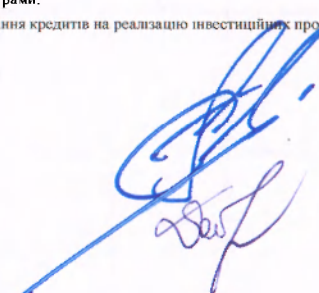
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 проєктів (програм).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління



О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева