

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. | 0816080 (КПКВК МБ) | 1060 (КФКВК) | Реалізація державних та місцевих житлових програм (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 |
| | 1007,10000 | 1007,10000 | | 949,00000 | 949,00000 | -58,10000 | - | -58,10000 |

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 | 0816083 | 1060 | Завдання: Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | | 1007,10000 | 1007,10000 | | 949,00000 | 949,00000 | 0,00000 | -58,10000 | -58,10000 | Видатки у 2018 році відповідають 100% потребі в коштах. Невокристаний залишок коштів склав 58100,00 грн, що викликано меншою фактичною вартістю придбаного житла ніж було заплановано |
| Усього: | | | | 0,00000 | 1007,10000 | 1007,10000 | 0,00000 | 949,00000 | 949,00000 | 0,00000 | -58,10000 | 0,00000 | |

6. Видатки на реалізацію регіональних шляхових 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 | |
| Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки | 0,00000 | 1007,10000 | 1007,10000 | 0,00000 | 949,00000 | 949,00000 | 0,00000 | -58,10000 | -58,10000 | Видатки у 2018 році відповідають 100% потребі в коштах. Невокристаний залишок коштів склав 58100,00 грн, що викликано меншою фактичною вартістю придбаного житла ніж було заплановано |
| Усього | 0,00000 | 1007,10000 | 1007,10000 | 0,00000 | 949,00000 | 949,00000 | 0,00000 | -58,10000 | -58,10000 | |

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 |
|----------|---------|---|----------------|--|--|--|------------|
| | 0816083 | Завдання: Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | | | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | | | |
| 1.1. | | Кількість осіб з числа дітей-сиріт (віком 18-23 роки), які перебувають на соціальному квартирному обліку та потребують забезпечення соціальним житлом у позачерговому порядку | осіб | квартирний облік | 13 | 13 | 0 |
| 1.2. | | загальна вартість придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт | тис. грн. | рішення комісії ЧОДА з прийняття рішень щодо визначення напрямків та об'єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з державного бюджету | 1007,1 | 949,0 | -58,1 |
| 1.3. | | обсяг видатків на придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт, в т.ч. | тис. грн. | рішення про міський бюджет | 1007,1 | 949,0 | -58,1 |
| | | Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2018 рік становлять 949,0 тис. грн., що складає 94,2% від уточненого плану на 2018 рік та відповідають фактичній потребі в коштах на придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт | | | | | |
| 2 | | Показники продукту | | | | | |
| 2.1 | | кількість осіб з числа дітей-сиріт, які будуть забезпечені соціальним житлом у поточному році | од. | рішення комісії ЧОДА з прийняття рішень щодо визначення напрямків та об'єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з державного бюджету | 2 | 2 | 0 |
| 2.2 | | Кількість придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт | од. | Інформація щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа | 2 | 2 | 0 |
| 2.3. | | загальна площа придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт | од. | Інформація щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа | 58,6 | 58,6 | 0,0 |
| | | Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | |
| 3 | | Показник ефективності | | | | | |
| 3.1 | | Середня вартість 1 м2 придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт | тис. грн. | розрахунок | 17,2 | 16,2 | -1,00 |
| 3.2. | | Середня площа одного придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт | кв.м. | розрахунок | 29,3 | 29,3 | 0,00 |
| 4 | | Показник якості | | | | | |
| 4.1 | | Відсоток осіб для осіб з числа дітей-сиріт (віком 18-23 роки) забезпечених соціальним житлом | % | розрахунок | 15,4 | 15,4 | 0 |
| | | В межах доведених коштів субвенцій потреба в придбанні житла для 2 осіб з числа дітей-сиріт задоволена в повному обсязі. | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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 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