

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2018 року

1. 15 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПВК МБ) (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
2095,78300		2095,78300	2025,15748		0,00000	-70,62552		-70,62552

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

(тис.грн.)

N	КПВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513181	1010	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соц.службами)	1685,24000		1685,24000	1634,96265		1634,96265	-50,27735		-50,27735	У зв'язку з меншою кількістю звернень на компенсаційні виплати від запланованих виникла розбіжність між показниками.
2	1513182	1010	Підпрограма: Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	409,49800		409,49800	390,19483		390,19483	-19,30317		-19,30317	У зв'язку з меншою кількістю звернень на компенсаційні виплати від запланованих виникла розбіжність між показниками.
3	1513183	1010	Підпрограма: Встановлення телефонів інвалідам I і II груп Завдання: Телефонізація осель інвалідів 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				2095,78300		2095,78300	2025,15748		2025,15748	-70,62552		-70,62552	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2015 до 2017 року	1685,24000			1634,96265			-50,27735		-50,27735	У зв'язку з меншою кількістю звернень на компенсаційні виплати від запланованих виникла розбіжність між показниками.

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	2	3	4	5	6	7	8
1	1513181	<p>Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами</p> <p>Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соц. службами)</p>					
		Показник затрат					
		витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соц. службами)	тис. грн.	кошторис	1685,24000	1634,96265	-50,27735
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 97 % від запланованих та відповідають фактичній кількості звернень.					
		Показник продукту					
		Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	статистичні дані	695	689	-6
		Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема	осіб	статистичні дані	695	689	-6
		інвалідам 1-ї групи	осіб	статистичні дані	513	510	-3
		інвалідам 2-ї групи	осіб	статистичні дані	175	175	0
		інвалідам 3-ї групи	осіб	статистичні дані	7	4	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками внаслідок зменшення звернень одержувачів.					
		Показник ефективності					
		середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи	грн./міс.	на 1 особу розрахунок	221,85	217,02	-4,83
		середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом II групи	грн./міс.	на 1 особу розрахунок	147,91	143,57	-4,34
		середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом III групи	грн./міс.	на 1 особу розрахунок	113,81	110,42	-3,39
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із перерахунками за попередні періоди по деяким категоріям одержувачів.					
		Показник якості					
		Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100,0	100,0	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незважаючи на невиконання показника затрат за даною підпрограмою показники якості відповідають запланованим.					
2	1513182	<p>Підпрограма: Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування</p> <p>Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування</p>					
		Показник затрат					
		витрати на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	тис. грн.	кошторис	409,49800	390,19483	-19,30317
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки складають 95,3 % від уточненого плану, затвердженого паспортом бюджетної програми на звітний період. Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з меншою кількістю звернень на компенсаційні виплати від запланованих.					
		Показник продукту					
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски	осіб	звіт	256	257	1

кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	звіт	114	113	-1
кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	звіт	442	423	-19
кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звіт	752	718	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість одержувачів компенсаційних виплат не відповідає запланованим показникам у зв'язку з меншою кількістю звернень на компенсаційні виплати за даною підпрограмою.					
Показник ефективності					
середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	грн./міс.	розрахунок	285,00	285,00	0,00
середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування мотоциклів	грн./міс.	розрахунок	207,27	207,27	0,00
середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн./міс.	розрахунок	375,67	375,67	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Показник якості					
частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	розрахунок	100,0	100,0	0,00
частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	розрахунок	100,0	100,0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незважаючи на невиконання показника затрат за даною підпрограмою показники якості відповідають запланованим.					
3	1513183	Підпрограма: Встановлення телефонів інвалідам I і II груп			
Завдання: Телефонізація осель інвалідів I чи II групи					
Показник затрат					
витрати на встановлення телефонів інвалідам I і II 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 нарахувань за даною підпрограмою.					
Показник продукту					
кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	звіт	12	0	-12
кількість інвалідів, 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 I і II груп.					
Показник ефективності					
витрати на встановлення телефона	грн.	розрахунок	90,80	0,00	-90,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у 2017 році не здійснювалось встановлення телефонів інвалідам I і II груп.					
Показник якості					
кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, 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.					

3. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

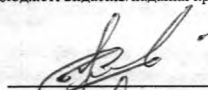
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки на звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

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

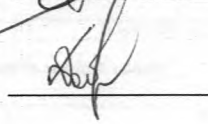
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту


_____ О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту -начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


_____ Ю. П. Кобелева