

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

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)
3.	1513202 (КПКВК МБ)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

загальний фонд	Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
602,51860		602,51860	583,25219	-19,26641	-19,26641	-19,26641

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1513202	1030	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	602,51860	-	602,51860	583,25219	583,25219	-19,26641	Виконання складає 96,8% від уточненого плану на 2017 рік та відповідають фактичній потребі організації в грошових коштах відповідно до взятих фінансових зобов'язань
Усього:				602,51860	0,00000	602,51860	583,25219	583,25219	-19,26641	-19,26641

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 паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			Міська соціальна програма «Гурбота» на період з 2015 до 2017 року включно.	602,51860	-	602,51860	583,25219	583,25219	-19,26641	
Усього:				602,51860	-	602,51860	583,25219	583,25219	-19,26641	

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено пільгою бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	1513202	Підпрограма: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
		Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів 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	602,51860	583,25219	-19,26641
		кількість громадських організацій ветеранів	од.	Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2015 до 2017 року включно	4,00000	4,00000	0,00000
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2017 рік становлять 583,25219 тис. грн. що складає 96,8% від уточненого плану на 2017 рік та відповідають фактичній потребі організації. Кількість організації збільшилася через включення ГО "Черкаський союз учасників АТО" до програми в серпні 2017 року					
2		Показники продукту					
2.1		Кількість осіб, задіяних в заходах, проведених громадськими організаціями	осіб	статистична звітність	8166	8281	115
2.2.		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	шт.	статистична звітність	12	15	3
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в 2017 році було проведено на 3 заходи більше ніж було заплановано, відповідно заходами охоплено на 115 (1,4%) осіб більше ніж заплановано					
3		Показник ефективності					
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	грн.	Інформація про роботу організації	1811	2175	364
3.2.		Середній розмір витрат на 1 особу, задіяну в заходах	грн.	Інформація про роботу організації ветеранів	3	4	1
4		Показник якості					
4.1		Динаміка кількості збільшення кількості осіб охоплених заходами, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	67,9	54,8	-13,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість охоплених заходами зросла з 5350 у 2016 році до 8281 осіб у 2017 році, проте в порівнянні з 2016 роком зростання виявилось меншим					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект ¹													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x				x				
	...													
	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, затвержені 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

О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту - начальник управління

Ю.П. Кобелева