

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
станом на 01.01.2016 року

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)	
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)	
3.	1513160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(КПКВК МБ)	(КФВК)	(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
124,54200		89,75400		-34,78800	
разом		разом		Разом	
124,54200		89,75400		-34,78800	

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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	1513160	1040	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	124,54200	-	124,54200	89,75400	-	89,75400	-34,78800	-	-34,78800	Видатки у 2017 рік складає 72,07% від уточненого плану. Невиконання планового показника пов'язано з тим що не підбрано санаторно-курортні заклади в яких було б організовано оздоровчі зміни для дітей певних категорій без супроводу дорослих.
Усього:				124,54200	-	124,54200	89,75400	-	89,75400	-34,78800	-	-34,78800	

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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	1513160	1040	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Черкаси на 2016-2020 роки	124,54200	-	124,54200	89,75400	-	89,75400	-34,78800	-	-34,78800	Видатки у 2017 рік складає 72,07% від уточненого плану. Невиконання планового показника пов'язано з тим що не підбрано санаторно-курортні заклади в яких було б організовано оздоровчі зміни для дітей певних категорій без супроводу дорослих.
Усього:				124,54200	-	124,54200	89,75400	-	89,75400	-34,78800	-	-34,78800	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1513160	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг фінансових затрат на придбання путівок в санаторно-курортні заклади	тис. грн.	кошторис	124,54200	89,75400	-34,78800
		діти-інваліди	тис. грн.	кошторис	17,38800	0,00000	-17,38800
		діти інваліди які не здатні до самообслуговування	тис. грн.	кошторис	40,57200	40,57200	0,00000
		супроводжуючі дітей інвалідів, які не здатні до самообслуговування	тис. грн.	кошторис	49,19400	49,18200	-0,01200
		діти, сімей яких торкнулась проблема ВІЛ-СНІД	тис. грн.	кошторис	17,38800	0,00000	-17,38800
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2017 рік становлять 89,75400 тис. грн., що складає 72,07% від уточненого плану на 2017 рік. Невиконання планового показника пов'язано з тим що не підбрано санаторно-курортні заклади в яких було б організовано оздоровчі зміни для дітей зазначених категорій без супроводу дорослих.					
2		Показники продукту					
2.1		Кількість дітей пільгових категорій (діти-інваліди, діти сімей яких торкнулась проблема ВІЛ-СНІД), які потребують оздоровлення в санаторно-курортних закладах	осіб	статистична звітність	1656	1656	0
2.2		Кількість осіб, що отримують санаторно-курортні путівки, в т.ч.	осіб	розрахункові дані	20	14	-6
		діти-інваліди	осіб	розрахункові дані	3	0	-3
		діти інваліди які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	7	7	0
		супроводжуючі дітей інвалідів, які не здатні до самообслуговування	осіб	розрахункові дані	7	7	0
		діти, сімей яких торкнулась проблема ВІЛ-СНІД	осіб	розрахункові дані	3	0	-3
2.2.1		Кількість дітей охоплених оздоровленням санаторно-курортних закладів	осіб	розрахункові дані	13	7	-6
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в 2017 році не було оздоровлено 6 дітей в зв'язку з тим що не підбрано санаторно-курортні заклади в яких було б організовано оздоровчі зміни для дітей зазначених категорій без супроводу дорослих.					
3		Показник ефективності					
3.1		Середня вартість однієї путівки в т.ч.	грн.	розрахунок	6227	6411	184
		діти-інваліди	грн.	розрахунок	5796	0	-5796
		діти інваліди які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	5796	5796	0
		супроводжуючі дітей інвалідів, які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	7028	7026	-2
		діти, сімей яких торкнулась проблема ВІЛ-СНІД	грн.	розрахунок	5796	0	-5796
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: вартість санаторно-курортних путівок для дітей зазначених категорій з супроводом дорослих та супроводжуючих відповідає плановим.					
4		Показник якості					
4.1		Відсоток забезпечення оздоровленням від загальної кількості дітей пільгових категорій (діти-інваліди, діти сімей яких торкнулась проблема ВІЛ-СНІД)	%	розрахунок	0,8	0,4	-0,4
		Незважаючи на невиконання показника затрат, потреба в оздоровленні та забезпеченні відпочинку дітей зазначених категорій з супроводом дорослих задоволена в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	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