

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.	1513190 (КПКВК МБ)	1060 (КФКВК)	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1848,98576	-	1848,98576	1393,80257	1393,80257	-455,18319	-	-455,18319

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	1513190	1060	Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	1530,37400	-	1530,37400	1119,86349	-	1119,86349	-410,51051	-	-410,51051	Видатки за 2017 рік складає 73,17% від уточненого плану. Невиконання планового показника пов'язано з переходом на житлові субсидії населенню надані державою.
2	1513190	1060	Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей їх загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг	318,61176	-	318,61176	273,93908	-	273,93908	-44,67268	-	-44,67268	Видатки за 2017 рік складає 85,98% від уточненого плану. Касові видатки відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості звернень.
Усього:				1848,98576	-	1848,98576	1393,80257	-	1393,80257	-455,18319	-	-455,18319	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових 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
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2015 до 2017 року включно.	1530,37400	-	1530,37400	1119,86349	-	1119,86349	-410,51051	-	-410,51051	Касові видатки по даній програмі за 2017 рік складає 73,17% від уточненого плану на 2017 рік. Невиконання планового показника пов'язано з переходом на житлові субсидії населенню надані державою.
Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей- мешканців м. Черкаси на 2015-2017 роки.	318,61176	-	318,61176	273,93908	-	273,93908	-44,67268	-	-44,67268	Касові видатки по даній програмі за 2017 рік складає 85,98% від уточненого плану на 2017 рік. Касові видатки відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості звернень.
Усього:	1848,98576	-	1848,98576	1393,80257	-	1393,80257	-455,18319	-	-455,18319	

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
	1513190	Завдання 1: Компенсація пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку	тис.грн.	кошторис	1530,37400	1119,86349	-410,51051
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки по даній програмі за 2017 рік становлять 1119,86349 тис. грн. що складає 73,17% від уточненого плану на 2017 рік. Невиконання планового показника пов'язано з переходом на житлові субсидії населенню надані державою.					
2		Показники продукту					
2.1		Кількість осіб, що отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	осіб	статистична звітність	423	385	-38
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість отримувачів не відповідає плановій в зв'язку з переходом на житлові субсидії населенню надані державою.					
3		Показник ефективності					
3.1		Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, що отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради	грн.	розрахунок	301	242	-59
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникли внаслідок зменшення кількості одержувачів.					
4		Показник якості					
4.1		дитома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	100	0
		Незважаючи на невиконання показника затрат, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі.					

		Завдання 2: Компенсація пільг, що надаються учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг												
1		Показники затрат												
1.1		Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово - комунальних послуг	тис. грн.	кошторис	318,61176	273,93908	-44,67268							
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки по дній програмі за 2017 рік становлять 273,93908 тис. грн. що складає 85,98% від уточненого плану на 2017 рік. Касові видатки відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості звернень.												
2		Показники продукту												
2.1		Середньомісячна кількість осіб, що отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг	осіб	статистична звітність	101	95	-6							
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість отримувачів не відповідає плановій в зв'язку з отриманням учасниками АТО статусу УБД і переходом на пільги надані державою.												
3		Показник ефективності												
3.1		Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, що отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг	грн.	розрахунок	263	240	-22,70							
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникли внаслідок зменшення звернень кількості одержувачів.												
4		Показник якості												
4.1		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	100	0							
		Незважаючи на невиконання показника затрат, потреби в пільгах (показник якості) 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 інших джерел 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

О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту - начальник управління

Ю.П. Кобелева