

ЗВІТ  
про виконання паспорту 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.	1513400 (КПКВК МБ)	Інші видатки на соціальний захист населення (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
5716,24826	1339,60000	5083,22533	39,60000	-633,02293	-1300,00000
разом		разом		разом	
7065,84826		5122,82533		-1913,02293	

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 (тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				1	1513400	1090	Завдання 1: Соціальний захист громадян похилого віку, інвалідів та їх родин, малозабезпечених громадян тощо, впровадження нових форм і видів соціального обслуговування громадян, взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій, благодійних фондів, релігійних громад, діяльність яких має соціальне спрямування	4373,48926		4373,48926	4241,72533		
2	1513400	1090	Завдання 2: Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО	303,07600		303,07600	70,00000		70,00000	-233,07600		-233,07600	Видатки у 2017 році не відповідають запланованим в зв'язку з кількістю отримувачів допомоги на оздоровлення
3	1513400	1090	Завдання 3: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО на встановлення пам'ятників споруд	400,00000		400,00000	160,00000		160,00000	-240,00000		-240,00000	Відхилення фактичних показників від планових відбулося через зменшення кількості отримувачів
4	1513400	1090	Завдання 4: Виплата щомісячної допомоги (стипендії) подлітчим в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси за рахунок субвенції з обласного бюджету	314,68300		314,68300	304,50000		304,50000	-10,18300		-10,18300	Видатки у 2017 році не відповідають запланованим в зв'язку з зменшенням кількості отримувачів стипендій політ. в'язням і репресованим

5	1513400	1090	Завдання 5: Придбання та встановлення Альтанки добра по вул. Репіна 12/1	39,60000	39,60000	39,60000	39,60000	39,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Відатки у 2017 році становлять 100% до уточненого плану та відповідають фактичій потребі, відповідно до кількості безпритульних громадян, які потребують надання соціально-побутових послуг.
6	1513400	1090	Завдання 6: Виплата одиризованої грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України за рахунок субвенції з обласного бюджету	300,00000	300,00000	300,00000	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Відатки у 2017 році становлять 100% до уточненого плану та відповідають фактичій потребі, відповідно до кількості загиблих в ході проведення АТО в східних регіонах України, членам сімей яких надано допомогу.
7	1513400	1090	Завдання 7: Відшкодування вартості виготовлення та встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам антитерористичної операції	15,00000	15,00000	15,00000	15,00000	15,00000	0,00000	-15,00000	0,00000	-15,00000	Розбіжність між затвердженнями та досягнутими показниками в зв'язку з відсутністю звернень на виготовлення та встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам АТО.
8	1513400	1090	Завдання 8: Надання помісячної грошової допомоги родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В. для оплати вартості оренди житла	10,00000	10,00000	10,00000	7,00000	7,00000	-3,00000	7,00000	-3,00000	-3,00000	Показники затрат та ефективності не відповідають запланованим в зв'язку з меншим розміром помісячної грошової допомоги на оренду житла, родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В.
9	1513400	1090	Завдання 9: Придбання мікроавтобусу для багаторічної сім'ї Гуцало	1300,00000	1300,00000	1300,00000	0,00000	0,00000	-1300,00000	0,00000	-1300,00000	-1300,00000	Розбіжність між затвердженнями та досягнутими показниками у зв'язку з відмовою управління УДКСУ у м. Черкасах Черкаської обл. реєструвати угоду, що була завізована єдиним тендерним комітетом.
<b>Усього:</b>				<b>5716,24826</b>	<b>7055,84826</b>	<b>5083,22533</b>	<b>39,60000</b>	<b>5122,82533</b>	<b>-633,02293</b>	<b>-1300,00000</b>	<b>-1933,02293</b>		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період										Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виділення			Пояснення щодо причин відхилення
	звітний період			звітний період			звітний період			звітний період			звітний період				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018	4373,48926		4373,48926	4241,72533		4241,72533	-131,76393		-131,76393								
Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки	614,68300		614,68300	237,00000		237,00000	-491,07600		-491,07600								
<b>Усього:</b>	<b>5716,24826</b>	<b>0,00000</b>	<b>5716,24826</b>	<b>5083,22533</b>	<b>0,00000</b>	<b>5083,22533</b>	<b>-633,02293</b>	<b>0,00000</b>	<b>-633,02293</b>	<b>0,00000</b>	<b>-1300,00000</b>	<b>-1933,02293</b>					

(ТИС.ГРН.)

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортною бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	1513400	<b>Завдання 1: Соціальний захист громадян похилого віку, інвалідів та їх родин, малозабезпечених громадян тощо, впровадження нових форм і видів соціального обслуговування громадян. взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій, благодійних фондів, релігійних громад, діяльність яких має соціальне спрямування</b>					
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Обсяг фінансових затрат на матеріальну допомогу громадянам міста	тис.грн.	кошторис	2784,89574	2744,02504	-40,87070
1.2		Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років	тис.грн.	кошторис	22,72500	19,04125	-3,68375
1.3		Обсяг фінансових затрат на перевезення інвалідів I і II груп та дітей-інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які перебувають за допомогою інвалідного візка або інших допоміжних засобів автомобілем спеціалізованого призначення	тис.грн.	кошторис	340,65000	318,19880	-22,45120
1.4		Обсяг коштів, спрямованих на впровадження механізму соціального замовлення	тис.грн.	кошторис	60,00000	59,87679	-0,12321
1.5		Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, в т.ч.	тис.грн.	кошторис	691,50152	678,04665	-13,45487
1.6		Обсяг фінансових затрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб	тис.грн.	кошторис	404,00000	364,95227	-39,04773
1.7		Обсяг коштів, спрямованих на щомісячні стипендії вільнолюбителям м. Черкаси	тис.грн.	кошторис	18,18000	18,04500	-0,13500
1.8		Обсяг коштів, спрямованих на відшкодування власникам автостоянок	тис.грн.	кошторис	11,83700	0,00000	-11,83700
1.9		Обсяг фінансових затрат на придбання подарунку багатодітній родині Ячунів	тис.грн.	кошторис	10,10000	10,05174	-0,04826
1.10		Обсяг фінансових затрат на відшкодування витрат на поховання (помінального обдіу)	тис.грн.	кошторис	29,60000	29,48779	-0,11221
<p>Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Загальна сума касових видатків по даній програмі за 2017 рік становить 4241,72533 тис. грн, що складає 97% від уточненого плану на 2017 рік. Невиконання планових показників виникло з наступних причин: 1) по матеріальній допомозі громадянам міста відсутні звернення. 2) по виплаті щомісячних стипендій обсяг видатків зменшився в зв'язку зі смертю отримувачів. 3) по допомозі на поховання відсутні звернення. 4) по відшкодуванню власникам автостоянок відсутні звернення. 5) по фін.підтримці виконання складає 98,% від плану. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.</p>							



2	Показники продукту					
2.1	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу	осіб.	статистична звітність	1358	1347	-11
2.2	Кількість осіб, яким виповнилось 100 і більше років	осіб.	статистична звітність	12	9	-3
2.3	Кількість здійснених перевезень	шт.	статистична звітність	740	728	-12
2.4	Кількість номінацій в соціальному замовленні	шт.	статистична звітність	1	1	0
2.5	Кількість громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, що отримують фінансову підтримку	шт.	статистична звітність	4	4	0
	Кількість осіб охоплених послугами громадських організацій, в т.ч.	осіб.	статистична звітність	757	757	0
2.6	Кількість осіб, що отримують допомогу на поховання деяких категорій осіб	осіб.	статистична звітність	200	187	-13
2.7	Кількість визволителів м. Черкаси	осіб.	статистична звітність	3	3	0
2.8	Кількість пільгових місць на автостоянках	шт.	статистична звітність	3	0	-3
2.9	Кількість подарунків	шт.	статистична звітність	1	1	0
2.10	Кількість здійснених поховань	осіб.	статистична звітність	2	2	0

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю звернень. По виплаті щомісячних стипендій 100-річним - в зв'язку зі смертю отримувачів.

3	Показник ефективності					
3.1	Середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	2037	2026	-11
3.2	Середній розмір стипендії на 1 особу, якій виповнилось 100 і більше років	грн. на міс.	розрахунок	250	250	0
3.3	Середні витрати на 1 перевезення	грн.	розрахунок	460	437	-23
3.4	Середній розмір витрат на реалізацію однієї номінації	грн.	розрахунок	60000	59877	-123
3.5.1	Середній розмір фінансової підтримки на 1 громадську організацію, діяльність якої має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	172875	169512	-3364
3.5.2	Середній розмір витрат на 1 особу охоплену соціальними послугами	грн.	розрахунок	913	896	-18
3.6	Середній розмір допомоги на поховання на 1 отримувача	грн.	розрахунок	2000	1945	-55
3.7	Середній розмір стипендії на одного визволителя м. Черкаси	грн. на міс.	розрахунок	500	500	0
3.8	Середні витрати на оплату 1 пільгового місця на рік	грн.	розрахунок	3946	0	-3946
3.9	Середній розмір витрат на придбання подарунку	грн.	розрахунок	10100	10052	-48
3.10	Середній розмір витрат на поховання (помінальний обід)	грн.	розрахунок	14800	14744	-56

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникли наслідок зменшення кількості одержувачів.

4	Показник якості					
4.1	Відсоток збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,6	9,7	
	Відсоток збільшення розміру матеріальної допомоги на 1 особу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	209	198,8	
4.2	Відсоток охоплення жителів міста, яким виповнилось 100 і більше років, наданням стипендій	%	розрахунок	100	100	0
4.3	Відсоток задоволення потреби в перевезенні інвалідів спеціальними автомобілем	%	розрахунок	100	100	0
4.4	Відсоток забезпечення потреби на реалізацію соціального замовлення	%	розрахунок	100	100	0
4.5	Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених соціальними послугами, які надаються громадськими організаціями порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	27	27	0
4.6	Відсоток забезпечення потреби громадян міста в наданні допомоги на поховання	%	розрахунок	100	100	0
4.7	Відсоток охоплення визволителів міста наданням щомісячних стипендій	%	розрахунок	100	100	0
4.8	Відсоток задоволеної потреби в пільгових місцях на автостоянках	%	розрахунок	100	100	0
4.9	Відсоток забезпечення потреби в придбанні подарунку	%	розрахунок	100	100	0
4.10	Відсоток відхиленн витрат на здійснення поховання	%	розрахунок	100	100	0
Неважаючи на невиконання показника затрат, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі.						
<b>Завдання 2: Надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників АТО</b>						
1	<b>Показники затрат</b>					
1.1	Обсяг витрат на виплату допомоги	тис. грн.	кошторис	303,07600	70,00000	-233,07600
2	<b>Показники продукту</b>					
2.1	Кількість отримувачів допомоги	осіб	статистична звітність	61	14	-47
3	<b>Показник ефективності</b>					
3.1	Розмір допомоги для оздоровлення на 1 отримувача	грн.	розрахунок	5000	5000	0
4	<b>Показник якості</b>					
4.1	Відсоток охоплення поранених учасників АТО наданням матеріальної допомоги на оздоровлення	%	розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показники затрат та продукту не відповідають запланованим в зв'язку з кількістю отримувачів допомоги на оздоровлення.						

1513400		Завдання 3: Надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників АТО на встановлення намогильних споруд			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
1.1	Обсяг витрат на виплату допомоги	тис.грн.	400,00000	160,00000	-240,00000
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
2.1	Кількість отримувачів допомоги	осіб	10	4	-6
<b>3</b>	<b>Показник ефективності</b>				
3.1	Розмір допомоги для встановлення намогильної споруди	грн.	40000	40000	0
<b>4</b>	<b>Показник якості</b>				
4.1	Відсоток охоплення сімей загиблих наданням матеріальної допомоги на встановлення надгробків	%	100	100	0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичних показників від планових відбулося через зменшення кількості отримувачів.					
1513400		Завдання 4: Виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси за рахунок субвенції з обласного бюджету			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
1.1	Обсяг витрат на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим	тис.грн.	314,68300	304,50000	-10,18300
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
2.1	Кількість отримувачів стипендії політ. в'язням і репресованим	осіб	52	49	-3
<b>3</b>	<b>Показник ефективності</b>				
3.1	Середній розмір стипендії на одного отримувача	грн.	500	500	0
<b>4</b>	<b>Показник якості</b>				
4.1	Відсоток охоплення політичних в'язнів і репресованих, які проживають на території міста, наданням щомісячних стипендій	%	100	100	0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показники затрат та продукту не відповідають запланованим в зв'язку з зменшенням кількості отримувачів стипендії політ. в'язням і репресованим					



Завдання 5: Придбання та встановлення Альганциобра по вул. Репіна 12/1		6	
1513400	<b>Показники затрат</b>		
1	Потреба в облаштуванні місць для харчування та надання гуманітарного одягу безпритульним громадянам	од.	розрахунок
1.1	Обсяг фінансових затрат на придбання та встановлення Альганциобра по вул. Репіна 12/1 для харчування безпритульних людей	тис. грн	кошторис
1.2	Кількість безпритульних громадян, які потребують надання соціально-побутових послуг (харчування, одяг, консультації)	чол.	статистична звітність
1.3	Кількість безпритульних громадян, якими опікуються громадські організації	чол.	розрахунок
1.4	<b>Показники продукту</b>		
2.1	Кількість місць для харчування та надання гуманітарного одягу безпритульним громадянам, що плануються облаштувати	од.	розрахунок
2.2	Кількість безпритульних громадян, яким надаватимуться соціально побутові послуги (харчування, одяг, консультації)	чол.	статистична звітність
3	<b>Показник ефективності</b>		
3.1	Середня вартість облаштування одного місця для харчування безпритульних громадян	тис.грн.	розрахунок
4	<b>Показник якості</b>		
4.1	Відсоток забезпечення потреби облаштування місць для харчування безпритульних людей	%	розрахунок
4.2	Кількість безпритульних громадян, які отримали соціально-побутові послуги (харчування, одяг, консультації) до загальної кількості	%	розрахунок
Касові видатки становлять 100% до уточненого плану та відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості безпритульних громадян, які потребують надання соціально-побутових послуг.			
1513400	<b>Завдання 6: Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України за рахунок субвенції з обласного бюджету</b>		
1	<b>Показники затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат на виплату допомоги	тис.грн.	кошторис
2	<b>Показники продукту</b>		
2.1	Кількість заггиблих в ході проведення АТО в східних регіонах України, членам сімей яких надано допомогу	осіб	статистична звітність
3	<b>Показник ефективності</b>		
3.1	Розмір допомоги	грн.	розрахунок
4	<b>Показник якості</b>		
4.1	Надано допомогу членам сімей заггиблих в АТО до потреби	%	розрахунок
Касові видатки становлять 100% до уточненого плану та відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості заггиблих в ході проведення АТО в східних регіонах України, членам сімей яких надано допомогу.			

1513400		встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам антитерористичної операції			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
1.1	Обсяг затрат на відшкодування вартості	тис. грн.	кошторис	15,00000	0,00000
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
2.1	Кількість сімей яким відшкодована вартість на виготовлення та встановлення меморіальних дошок	осіб	статистична звітність	1	0
<b>3</b>	<b>Показник ефективності</b>				
3.1	Середній розмір витрат на відшкодування вартості 1 меморіальної дошки	грн.	статистична звітність	15000	0
<b>4</b>	<b>Показник якості</b>				
4.1	% задоволеної потреби	%	статистична звітність	100	0

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю звернень на виготовлення та встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам АТО.

1513400		Завдання 8: Надання щомісячної грошової допомоги родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В. для оплати вартості оренди житла			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
1.1	Надання щомісячної грошової допомоги для оплати вартості оренди житла	тис. грн.	кошторис	10,00000	7,00000
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
2.1	Кількість виплат грошової допомоги для оплати оренди житла	міс.	статистична звітність	2	2
<b>3</b>	<b>Показник ефективності</b>				
3.1	Щомісячний розмір грошової допомоги на 1 сім'ю загиблого учасника антитерористичної операції	грн./міс.	розрахунок	5000	3500
<b>4</b>	<b>Показник якості</b>				
4.1	% задоволеної потреби	%	розрахунок	100	100

Показники затрат та ефективності не відповідають запланованим в зв'язку з меншим розміром щомісячної грошової допомоги на оренду житла, родині загиблого учасника АТО Сиротенка С.В. у порівнянні з запланованою.

1513400		Завдання 9: Придбання мікроавтобусу для багатодітної сім'ї Гуцало			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
1.1	Кількість сімей які потребують придбання автотранспортних засобів	од.	розрахунок	1	0
1.2	Обсяг витрат на придбання транспортного засобу	тис. грн.	кошторис	1300,00000	0,00000
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
2.1	Кількість сімей яким буде придбано автотранспортні засоби	од.	статистична звітність	1	0
2.2	Кількість одиниць транспортних засобів, що планується придбати	од.	статистична звітність	1	0
<b>3</b>	<b>Показник ефективності</b>				
3.1	Середній розмір витрат на придбання автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	1300000	0
<b>4</b>	<b>Показник якості</b>				
4.1	% придбаних транспортних засобів до потреби	%	розрахунок	100	0

У зв'язку з відмовою управління УДКСУ у м. Черкасах Черкаської обл. реєструвати угоду, що була завізована єдиним тендерним комітетом.



8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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 проєкту		
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт <sup>1</sup>													
	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 проєкт <sup>2</sup>													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління

О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева