

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 1500000 Управління соціальної політики Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 1510000 Управління соціальної політики Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення у сфері "Орган з питань праці та соціального захисту населення"  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 344,500	180,000	18 524,500	18 343,742	178,818	18 522,560	-0,758	-1,182	-1,940

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1510180		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення у сфері "Орган з питань праці та соціального захисту населення"	18 344,500	180,000	18 524,500	18 343,742	178,818	18 522,560	-0,758	-1,182	-1,940	
1	1510180		Здійснення виконання органами міських рад наданих законодавством повноважень у соціальної сфері	18 344,500	180,000	18 524,500	18 343,742	178,818	18 522,560	-0,758	-1,182	-1,940	Відхилення пояснюється економією енергоносіїв та фонду заробітної плати
			<b>Разом</b>	<b>18 344,500</b>	<b>180,000</b>	<b>18 524,500</b>	<b>18 343,742</b>	<b>178,818</b>	<b>18 522,560</b>	<b>-0,758</b>	<b>-1,182</b>	<b>-1,940</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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) за 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
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
<b>затрат</b>								
1	1510180	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110,000	106,000	-4,000	
<b>продукту</b>								
1	1510180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	15000,000	50000,000	35000,000	
<b>ефективності</b>								
1	1510180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	Розрахункові дані		471,000	471,000	

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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

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

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

Заступник начальника управління



Головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Колач  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Урбанська  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради	
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3. 1511060 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК(1))	Дітячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) (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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
813,600		813,600	813,395		813,395	-0,205		-0,205

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1511060	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	813,600		813,600	813,395		813,395	-0,205		-0,205	
1	1511060	1040	Забезпечення надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	813,600		813,600	813,395		813,395	-0,205		-0,205	
Разом				813,600		813,600	813,395		813,395	-0,205		-0,205	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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) за 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
Усього										

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	2	3	4	5	6	7	8	
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сімей)								
1	1511060	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках						
<b>затрат</b>								
1	1511060	кількість прийомних сімей, од.:	осіб	звітність установи	12,000	12,000		
2	1511060	кількість прийомних батьків, осіб:	осіб	звітність установи	12,000	12,000		
3	1511060	кількість батьків-вихователів, осіб:	осіб	звітність установи	12,000	12,000		
4	1511060	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу, осіб:	осіб	звітність установи	14,000	14,000		
5	1511060	кількість дитячих будинків сімейного типу, од.:	осіб	звітність установи	12,000	12,000		
<b>продукту</b>								
1	1511060	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу, осіб:	осіб	звітність установи	14,000	14,000		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогра<sup>1</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано 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
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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.В. Колач

(ініціали та прізвище)

О.В. Урбанська

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 1500000 Управління соціальної політики Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ)

2. 1510000 Управління соціальної політики Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513190 1060 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  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 000,000		1 000,000	999,561		999,561	-0,439		-0,439

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період									Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				на звітний період			за звітний період			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	1513190	1060	Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і	1 000,000		1 000,000	999,561		999,561	-0,439		-0,439							
1	1513190	1060	Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	1 000,000		1 000,000	999,561		999,561	-0,439		-0,439							
			<b>Разом</b>	<b>1 000,000</b>		<b>1 000,000</b>	<b>999,561</b>		<b>999,561</b>	<b>-0,439</b>		<b>-0,439</b>							

дати на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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) за 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
Регіональні цільові програми - всього	1000,000		1000,000	2300,000		2300,000	1300,000		1300,000	
Програма "Гурбота" на 2018-2018р.	1000,000		1000,000	2300,000		2300,000	1300,000		1300,000	
3190 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на о	1000,000		1000,000	2300,000		2300,000	1300,000		1300,000	
Усього	1000,000		1000,000	2300,000		2300,000	1300,000		1300,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1513190		Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
1		Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу					
<b>продукту</b>							
1	1513190	Кількість одержувачів пільг	осіб	статистика	550,000	439,000	-111,000
<b>ефективності</b>							
1	1513190	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільгованка	тис. грн.	Розрахункові дані	0,152	2277,000	2276,848
<b>якості</b>							
1	1513190	Відсоток виконання пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахункові дані	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми<sup>1</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
	Усього:													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитів у 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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління

(підпис)

О.В. Колач  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Урбанська  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1.	1500000	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради
	(КЛКВК МБ)	
2.	1510000	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради
	(КЛКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1513400	1090 Інші видатки на соціальний захист населення
	(КЛКВК МБ)	(КФКВК)(1)
		(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 613,500		7 613,500	7 613,402		7 613,402	-0,098		-0,098

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення АТО	3 023,000		3 023,000	3 022,975		3 022,975	-0,025		-0,025	
1	1513400	1090	Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих під час проведення АТО та контрактників.	1 303,000		1 303,000	1 303,000		1 303,000				
2	1513400	1090	090412 Реалізація соціального захисту громадян м.Тернополя(Електронний квиток"Соціальна карта Тернопільщина")	1 720,000		1 720,000	1 719,975		1 719,975	-0,025		-0,025	
2	1513400	1090	Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації "Червоного Хреста"	50,000		50,000	50,000		50,000				
1	1513400	1090	Підтримка та розвиток діяльності Тернопільської міської організації "Товариство "Червоного Хреста"	50,000		50,000	50,000		50,000				
3	1513400	1090	Допомоги одиницям малозабезпеченим громадянам	4 540,500		4 540,500	4 540,427		4 540,427	-0,073		-0,073	
1	1513400	1090	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги та адресної безготівкової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих	4 540,500		4 540,500	4 540,427		4 540,427	-0,073		-0,073	
Разом				7 613,500		7 613,500	7 613,402		7 613,402	-0,098		-0,098	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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) за 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
Регіональні цільові програми - всього	7613,500		7613,500	4340,000		4340,000	-3273,500		-3273,500	
Програма "Турбота" на 2016-2018р.	5843,500		5843,500	4340,000		4340,000	#####		-1503,500	
3400 Інші видатки на соціальний захист населення	5843,500		5843,500	4340,000		4340,000	-1503,500		-1503,500	
Програма "Автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в наземному громадському транспорті м. Тернополя" на 2016-2017р.	1720,000		1720,000				#####		-1720,000	
3400 Інші видатки на соціальний захист населення	1720,000		1720,000				-1720,000		-1720,000	
Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 роки.	50,000		50,000				-50,000		-50,000	
3400 Інші видатки на соціальний захист населення	50,000		50,000				-50,000		-50,000	
Усього	7613,500		7613,500	4340,000		4340,000	-3273,500		-3273,500	

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	2	3	4	5	6	7	8
1513400		Інші видатки на соціальний захист населення					
1		Реалізація соціального захисту членів сімей загиблих під час проведення АТО та контрактників.					
продукту							
1	1513400	кількість контрактників	осіб	звітність установи	79,000	79,000	
2	1513400	кількість членів сімей загиблих АТО	осіб	звітність установи	39,000	40,000	1,000
ефективності							
1	1513400	розмір виплати контрактникам	грн.	звітність установи	15000,000	15000,000	
2	1513400	розмір виплати	грн.	звітність установи	500,000	500,000	
2		Забезпечення надання одноразової грошової допомоги та адресної безготівкової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.					
продукту							
1	1513400	Кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	рішення	5000,000	4704,000	-296,000
2	1513400	Кількість одержувачів адресної безготівкової допомоги на відшкодування оплати за ЖКП осіб	осіб	рішення	500,000	346,000	-154,000
ефективності							
1	1513400	Середній розмір витрат на надання адресної безготівкової допомоги на відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги	грн.	Розрахункові дані	2000,000	2784,000	784,000
2	1513400	Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Розрахункові дані	550,000	747,000	197,000
якості							
1	1513400	Відсоток збільшення або зменшення кількості одержувачів допомоги в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	8,000	1,000	-7,000
2	1513400	Питома вага відшкодованої безготівкової допомоги до нарахованої	%	Розрахункові дані	100,000	100,000	



Код	Найменування джерел надходжень	ІПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видаток до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків-надань кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління



(підпис)

О.В. Колач

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Урбанська

(ініціали та прізвище)



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	2	3	4	5	6	7	8
1513080		Надання допомоги по догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу»					
1		Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу					
<b>продукту</b>							
1	1513080	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, осіб.	осіб	звітність установи	301,000	330,000	29,000
2	1513080	чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп, осіб.	осіб	звітність установи	301,000	330,000	29,000
3	1513080	чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги, осіб.	осіб	звітність установи	301,000	330,000	29,000
<b>ефективності</b>							
1	1513080	середній розмір допомоги, грн	грн.	звітність установи	1489,000	1624,000	135,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрог<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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).

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Колеч  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

О.В. Урбанська  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1513030 (КПКВК МБ)	(КФКВК) (1) (найменування бюджетної програми)

забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого лічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивозення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
704,900		704,900	704,880		704,880	-0,020		-0,020

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513031	1030	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	704,900		704,900	704,880		704,880	-0,020		-0,020	

1	1513031	1030	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним	704,900	704,900	704,880	704,880	-0,020	-0,020
Разом				704,900	704,900	704,880	704,880	-0,020	-0,020

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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) за 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
Усього										

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	2	3	4	5	6	7	8
1	1513031	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, з					
1		Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
<b>ефективності</b>							
1	1513031	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	журнал реєстрації	150,000	125,000	-25,000
<b>продукту</b>							
1	1513031	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис.грн.	звітність установ	704900,000	704880,000	-20,000
<b>якості</b>							
1	1513031	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахункові дані	5000,000	5639,040	639,040

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми<sup>3</sup> (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
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/надані кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління



(підпис)

О.В. Колач

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Урбанська

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 1500000	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)	
2. 1510000	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1513040	1040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ)	(КПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відпалення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236 412,900		236 412,900	230 327,192		230 327,192	-6 085,708		-6 085,708

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відпалення			Пояснення щодо причин відпалення
				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	1513041	1040	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	2 141,100		2 141,100	1 992,497		1 992,497	-148,603		-148,603	
1	1513041	1040	Забезпечення надання лінам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	2 141,100		2 141,100	1 992,497		1 992,497	-148,603		-148,603	Відпалення пояснюється складом народжуваності та зменшення кількості звернень на допомогу по вагітності та пологах
2	1513042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	151,800		151,800	142,505		142,505	-9,295		-9,295	
1	1513042	1040	Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	151,800		151,800	142,505		142,505	-9,295		-9,295	Відпалення пояснюється меншою кількістю звернень за допомогою та достроковим виходом жінок із відпустки по догляду за дитиною до 3 років
3	1513043	1040	Допомога при народженні дитини	134 353,200		134 353,200	131 738,353		131 738,353	-2 614,847		-2 614,847	
1	1513043	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	134 353,200		134 353,200	131 738,353		131 738,353	-2 614,847		-2 614,847	Відпалення пояснюється погіршенням демографічної ситуації в Україні та меншою кількістю народжуваності
4	1513044	1040	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи	4 563,200		4 563,200	4 482,314		4 482,314	-80,886		-80,886	
1	1513044	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 563,200		4 563,200	4 482,314		4 482,314	-80,886		-80,886	Відпалення пояснюється меншою кількістю звернень громадян на допомогу

1513045	1040	Допомога на дітей одиноким матерям	9 160,000	9 160,000	8 985,163	8 985,163	-174,837	-174,837	
1	1513045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	9 160,000	9 160,000	8 985,163	8 985,163	-174,837	-174,837	Відділення пояснюється меншою кількістю звернень громадян на допомогу
6	1513046	Тимчасова державна допомога дітям	1 570,000	1 570,000	1 420,043	1 420,043	-149,957	-149,957	
1	1513046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1 570,000	1 570,000	1 420,043	1 420,043	-149,957	-149,957	Відділення пояснюється зменшення кількості звернень за тимчасової допомоги дітям батьки, які ухвалюють від сплати аліментів.
7	1513047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	374,100	374,100	348,300	348,300	-25,800	-25,800	
1	1513047	Забезпечення надання допомоги при ушкодженні дитини	374,100	374,100	348,300	348,300	-25,800	-25,800	Відділення пояснюється меншою кількістю звернень громадян на допомогу
8	1513048	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	31 913,500	31 913,500	30 177,980	30 177,980	-1 735,520	-1 735,520	
1	1513048	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	31 913,500	31 913,500	30 177,980	30 177,980	-1 735,520	-1 735,520	Відділення пояснюється меншою кількістю звернень громадян на допомогу та покращенням матеріального стану заявників
9	1513049	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з	52 186,000	52 186,000	51 040,038	51 040,038	-1 145,962	-1 145,962	
1	1513049	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	52 186,000	52 186,000	51 040,038	51 040,038	-1 145,962	-1 145,962	Відділення пояснюється меншою кількістю звернень громадян на допомогу
Разом			236 412,900	236 412,900	230 327,192	230 327,192	-6 085,708	-6 085,708	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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) за 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
Усього										

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Середня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1513041		Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
продукту							
1	1513041	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	звітність установи	1478,000	1368,000	-110,000
ефективності							
1	1513041	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, грн	грн.	звітність установи	2755,000	2965,000	210,000

1513042		Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку				
<b>1</b> <b>Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку</b>						
<b>продукту</b>						
1	1513042	кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, осіб;	осіб	звітність установи	81,000	81,000
<b>ефективності</b>						
1	1513042	середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, грн;	грн.	звітність установи	127,050	130,000
1513043 <b>Надання допомоги при народженні дитини</b>						
<b>1</b> <b>Забезпечення надання допомоги при народженні дитини</b>						
<b>продукту</b>						
1	1513043	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини, осіб;	осіб	звітність установи	8350,000	2376,000
2	1513043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини, осіб;	осіб	звітність установи	2000,000	6651,000
<b>ефективності</b>						
1	1513043	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини, грн;	грн.	звітність установи	10320,000	10320,000
2	1513043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини, грн;	грн.	звітність установи	860,000	860,000
1513044 <b>Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування</b>						
<b>1</b> <b>Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування</b>						
<b>продукту</b>						
1	1513044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;	осіб	звітність установи	100,000	88,000
2	1513044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;	осіб	звітність установи	20,000	17,000
<b>ефективності</b>						
1	1513044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	грн.	звітність установи	3315,000	3554,000
2	1513044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	грн.	звітність установи	2456,000	2852,000
1513045 <b>Надання допомоги на дітей одиними матерям</b>						
<b>1</b> <b>Забезпечення надання допомоги на дітей одиними матерям</b>						
<b>продукту</b>						
1	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиними матерям, осіб;	осіб	звітність установи	170,000	163,000
2	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиними матерям, осіб;	осіб	звітність установи	500,000	426,000
<b>ефективності</b>						
1	1513045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиними матерям, грн;	грн.	звітність установи	2077,300	1777,000
2	1513045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиними матерям, грн;	грн.	звітність установи	367,300	1426,000



## Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

продукту							
1	1513046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, осіб	осіб	звітність установи	150,000	125,000	-25,000
2	1513046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, осіб	осіб	звітність установи	20,000	17,000	-3,000
ефективності							
1	1513046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, грн	грн.	звітність установи	1000,000	533,100	-466,900
2	1513046	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, грн	грн.	звітність установи	500,000	427,800	-72,200
1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини						
1	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини						
продукту							
1	1513047	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, осіб	осіб	звітність установи	10,000	12,000	2,000
2	1513047	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, осіб	осіб	звітність установи	20,000	20,000	
ефективності							
1	1513047	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн	грн.	звітність установи	10320,000	10320,000	
2	1513047	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн	грн.	звітність установи	860,000	860,000	
1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям						
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям						
продукту							
1	1513048	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімей	осіб	звітність установи	1000,000	1090,000	90,000
ефективності							
1	1513048	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн	грн.	звітність установи	3600,000	2540,280	-459,720
1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам						
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам						
ефективності							
1	1513049	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгруп А і групи, грн	грн.	звітність установи		495,000	495,000
2	1513049	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років, грн	грн.	звітність установи		1312,000	1312,000
3	1513049	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, грн	грн.	звітність установи	1130,000	1312,000	182,000
4	1513049	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років, грн	грн.	звітність установи	426,000	495,000	69,000
5	1513049	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років, грн	грн.	звітність установи	275,000	312,000	37,000
продукту							
1	1513049	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б і групи, осіб	осіб	звітність установи	396,000	403,000	7,000
2	1513049	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп, осіб	осіб	звітність установи	1144,000	1202,000	58,000
3	1513049	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких	осіб	звітність установи	955,000	1004,000	49,000

(тисячі)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Класифікація витрат станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз витрат 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
Усього:														

1 Код функціональної класифікації витратів 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 витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління



(підпис)

О. В. Колач

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О. В. Урбанська

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1.	1500000	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		
2.	1510000	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1513100	1010	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КПКВК(1))	(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 748,700	105,000	9 853,700	9 744,077	73,312	9 817,389	-4,623	-31,688	-36,311

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513104	1010	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	8 226,000	95,000	8 321,000	8 221,386	63,312	8 284,698	-4,614	-31,688	-36,302	
1	1513104	1010	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	8 226,000	95,000	8 321,000	8 221,386	63,312	8 284,698	-4,614	-31,688	-36,302	
2	1513105	1010	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації	1 522,700	10,000	1 532,700	1 522,691	10,000	1 532,691	-0,009		-0,009	
1	1513105	1010	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації та дітей-інвалідів сфери організації праці та соціального захисту	1 522,700	10,000	1 532,700	1 522,691	10,000	1 532,691	-0,009		-0,009	
2	1513105	1010	Забезпечення збереження енергоресурсів										
Разом				9 748,700	105,000	9 853,700	9 744,077	73,312	9 817,389	-4,623	-31,688	-36,311	

Відатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення			
	загальний фонд			спеціальний фонд			разом			загальний фонд			спеціальний фонд				разом		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Усього																			

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	2	3	4	5	6	7	8
1513104 <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>							
1 <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.</b>							
<b>затрат</b>							
1	1513104	Кількість відділень	од.	Штатний розпис			
2	1513104	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,000	4,000	
3	1513104	Кількість професіоналів, фахівців	од.	Штатний розпис	86,000	89,000	3,000
4	1513104	Кількість робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	29,500	32,000	2,500
<b>продукту</b>							
1	1513104	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність установи	10621,000	9944,000	-677,000
2	1513104	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звітність установи	8810,000	9106,000	296,000
<b>ефективності</b>							
1	1513104	Кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника, фахівця, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	115,000	182,000	67,000
2	1513104	надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	Розрахункові дані	984,000	902,000	-82,000
<b>якості</b>							
1	1513104	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	83,000	92,000	9,000
1513105 <b>Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам</b>							
1 <b>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації та дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення</b>							

1	1513105	Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	звітність установи	140,000	146,000	6,000
2	1513105		од.	Мережа установ	1,000	1,000	
3	1513105	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,500	11,250	-1,250
4	1513105	Кількість лікарів	од.	Штатний розпис			
5	1513105	Кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,000	5,000	-1,000
6	1513105	Кількість середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис	0,500	0,500	
7	1513105	Кількість інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,000	4,000	
<b>продукту</b>							
1	1513105	Кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звітність установи	129,000	146,000	17,000
<b>ефективності</b>							
1	1513105	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини на рік	грн.	Розрахункові дані	150,000	152,870	2,870
<b>якості</b>							
1	1513105	Відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	Розрахункові дані	14,740	15,370	0,630

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми<sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

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

2 Визначаються усі підпрограми та завдання, затверджені планом бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління



(підпис)

О.В. Колач

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Урбанська

(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради		
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3. 1513200 (КПКВК МБ)	1030 (КФКВК(1))	Соціальний захист ветеранів війни та праці (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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
246,800		246,800	244,268		244,268	-2,532		-2,532

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1513201		Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці у сфері "Орган з питань праці та соціального захисту населення"	246,800		246,800	244,268		244,268	-2,532		-2,532	
1	1513201			246,800		246,800	244,268		244,268	-2,532		-2,532	Відхилення пояснюється зростанням кількості випадків припинення допомоги у зв'язку із смертю отримувача
Разом				246,800		246,800	244,268		244,268	-2,532		-2,532	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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) за 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
Регіональні цільові програми - всього	246,800		246,800				-246,800			-246,800
Програма "Турбота" на 2016-2018рр.	246,800		246,800				-246,800			-246,800
Усього	246,800		246,800				-246,800			-246,800

Результати виконання бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ зп	КПКВК	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
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).

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер



О.В. Колач  
(ініціали та прізвище)

О.В. Урбанська  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1.	1500000		Управління соціальної політики Тернопільської міської ради
	(КПКВК МБ)		
2.	1510000		Управління соціальної політики Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	1513180	1010	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 (найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК(1))	

4. Видатки та надані кредити за бюджетною програмою за звітний період: (тис грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153,800		153,800	150,758		150,758	-3,042		-3,042

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1513181	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами у сфері "Орган з питань праці та соціального захисту населення"	163,800		163,800	150,758		150,758	-3,042		-3,042	
1	1513181	1010	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)	153,800		153,800	150,758		150,758	-3,042		-3,042	Відхилення пояснюється меншою кількістю звернень громадян за компенсацією
			Разом	163,800		163,800	150,758		150,758	-3,042		-3,042	



Відомості про витрати на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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) за 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
Усього										

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	2	3	4	5	6	7	8
1		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 продукту					
1	1513181	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб;	осіб	звітність установи	72,000	57,000	-15,000
2	1513181	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб.	осіб	звітність установи	72,000	57,000	-15,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми<sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
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/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Колач  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

О.В. Урбанська  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1518600 (КПКВК МБ)	1090 Інші видатки (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
320,000		320,000	320,000		320,000			

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1518600	1090	Інші видатки	320,000		320,000	320,000		320,000				
1	1518600	1090	Забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	320,000		320,000	320,000		320,000				
			<b>Разом</b>	<b>320,000</b>		<b>320,000</b>	<b>320,000</b>		<b>320,000</b>				

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	320,000		320,000				-320,000			-320,000
Програми забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м. Тернополя на 2017-2020 роки	320,000		320,000				-320,000			-320,000
Усього	320,000		320,000				-320,000			-320,000

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b> <b>Забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки</b>							
<b>затрат</b>							
1	1518800	Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	тис. грн.	Рішення суду	552171,590	311717,420	-240454,170
2	1518800	Сума судового збору, виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвочасного виконання чи невиконання рішення суду, та підлягають відшкодуванню	тис. грн.	Рішення суду	8282,580	8282,580	
3	1518800	Кількість рішень, щодо безспірного списання коштів з розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м. Тернополя, що взяті до виконання	од.	Рішення суду	1,000	1,000	
<b>продукту</b>							
1	1518800	Сума погашення заборгованості, що підлягала безспірному списанню відповідно до рішень суду	тис. грн.	рішення осці	320000,000	320000,000	
<b>якості</b>							
1	1518800	Відношення суми погашення заборгованості до суми заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	%	Розрахункові дані	55,310	55,310	
<b>ефективності</b>							
1	1518800	Середній розмір суми погашення заборгованості на одне рішення суду щодо безспірного списання коштів з розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м. Тернополя	грн.	Розрахункові дані	320000,000	320000,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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).

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Колеч  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

О.В. Урбанська  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 1500000 Управління соціальної політики Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 1510000 Управління соціальної політики Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1516320 1060 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення у сфері "Орган з питань праці та соціального захисту населення"  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 147,982	4 147,982		4 147,713	4 147,713		-0,269	-0,269

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	#####	1060	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення у сфері "Орган з питань праці та соціального захисту населення"		4 147,982	4 147,982		4 147,713	4 147,713		-0,269	-0,269	Відхилення виникло внаслідок придбання житла за вартістю меншою ніж виділено компенсації
1	#####	1060	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення		4 147,982	4 147,982		4 147,713	4 147,713		-0,269	-0,269	
			Разом		4 147,982	4 147,982		4 147,713	4 147,713		-0,269	-0,269	

(тис.грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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			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
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення					
		ефективності					

1	1516324	площа житла, яке планується придбати за виплати компенсації	кв. м.	рішення комісії	288,000	288,000	
2	1516324	Кількість компенсацій на придбання квартир, які планується виплатити	од.	рішення комісії	5,000	5,000	
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1516324	середні витрати на придбання 1 кв. м	тис.гр. п.		9,719	9,719	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІТКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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> Визначаються 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 проектів (програм).

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.В. Копач

(ініціали та прізвище)

О.В. Урбанська

(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1.	1500000	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради
	(КПКВК МБ)	
2.	1510000	Управління соціальної політики Тернопільської міської ради (найменування відповідалного виконавця)
	(КПКВК МБ)	
3.	1513010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на сплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:						Відхилення		
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
497 431,300		497 431,300	497 321,614		497 321,614	-109,686		-109,686

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:														
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1513011	1030	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	25 353,407		25 353,407	25 353,407		25 353,407					

1	1513011	1030	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним	25 353,407		25 353,407	25 353,407		25 353,407			
---	---------	------	---	------------	--	------------	------------	--	------------	--	--	--

2	1513012	1030	<p>Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненням зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненням з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які</p>	3 057,921	3 057,921	3 057,887	3 057,887	-0,034	-0,034
---	---------	------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------



1	1513012	1030	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним	3 057,921	3 057,921	3 057,887	3 057,887	-0,034	-0,034
3	1513013	1070	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	1 915,003	1 915,003	1 914,960	1 914,960	-0,043	-0,043
1	1513013	1070	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним	1 915,003	1 915,003	1 914,960	1 914,960	-0,043	-0,043
4	1513014	1070	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "Г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням	0,062	0,062	0,062	0,062		
1	1513014	1070	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним	0,062	0,062	0,062	0,062		
5	1513015	1070	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-	2 046,365	2 046,365	2 046,322	2 046,322	-0,043	-0,043
1	1513015	1070	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям	2 046,365	2 046,365	2 046,322	2 046,322	-0,043	-0,043
6	1513016	1060	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	465 058,542	465 058,542	#####	#####	-109,566	-109,566

1	1513016	1060		465 058,542		465 058,542	#####	#####	-109,566		-109,566	Виділення субвенцій з державного бюджету в недостатньому обсязі
Разом				497 431,300		497 431,300	#####	#####	-109,696		-109,696	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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) за 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
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1513011		Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які макс					
1		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
<b>продукту</b>							
1	1513011	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї), осіб	осіб	звітність установи	6100,000	5622,000	-478,000
<b>якості</b>							
1	1513011	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	звітність установи	100,000	100,000	
<b>ефективності</b>							
1	1513011	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн/місяць на 1 пільгового виж	звітність установи	314,200	356,000	41,800
1513012		Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам					
1		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
<b>продукту</b>							
1	1513012	осіб.	осіб	звітність установи	969,000	932,000	-37,000
<b>якості</b>							
1	1513012	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	звітність установи	100,000	100,000	
<b>ефективності</b>							
1	1513012	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн/місяць на 1 пільгового виж	звітність установи	266,600	262,000	-4,600
1513013		Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) дітей померлих громадян					
1		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
<b>продукту</b>							
1	1513013	кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.	осіб	звітність установи	980,000	614,000	-366,000
<b>якості</b>							
1	1513013	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	звітність установи	100,000	100,000	
<b>ефективності</b>							

1	1513013	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн/місяць на 1 пільгового вик	звітність установи	161,600	243,000	83,400
1513014 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, п							
1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою						
ефективності							
1	1513014	середня вартість пільгових послуг, грн.	грн	звітність установи	5,000	62,220	57,220
2	1513014	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звітність установи	100,000	1,000	-99,000
якості							
1	1513014	%	%	звітність установи	100,000	100,000	
1513015 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги							
1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям						
продукту							
1	1513015	кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.	осіб	звітність установи	3478,000	1135,000	-2343,000
якості							
1	1513015	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	%	звітність установи	100,000	100,000	
ефективності							
1	1513015	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн/місяць на 1 пільгового вик	звітність установи	60,000	133,000	73,000
1513016 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг							
1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу						
продукту							
1	1513016	кількість отримувачів субсидій, домогосподарств.	осіб	звітність установи	45603,000	48422,000	2819,000

В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогр<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

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

3 Пункт В заповнюється тільки для затвердженого місця плану бюджетних видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер



О.В. Колач

(ініціали та прізвище)

О.В. Урбанська

(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2017 року**

1. 1500000 \_\_\_\_\_ **Управління соціальної політики Тернопільської Міської Ради** \_\_\_\_\_  
(КЛКВК МБ) \_\_\_\_\_ (Найменування головного розпорядника)

**2. Результати аналізу ефективності**

№ дпн	КЛКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів			
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	6	
1	1510180	Оплата місцевих електрозборів	225,00			
2	1511000	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячій будівлі спеціального типу та протипожежній службі, протипожежній залогіваній багатовокзальної і півкошарної багатовокзалів на надання соціальної послуги у дитячій будівлі спеціального типу та протипожежній службі за програмою "Трохи ходять до дитини" та отримують послуги з діючої лінійної маршруту над. дітями та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї впродовж вихідних тижнів	225,00			
3	1513190	Платня з/р надаються неоплатно (буди вміщення війни і праці, військовій службі, органах внутрішньої справи та провадять, які постраждалих військових членів/вдовам (вдовам) не отримують/вдовам) постраждалих воєнних і вдовам війни	290,00			
4	1513900	Горюхові відомості та роз'яснювальності Тернопільської міської організації "Червоного хреста"	225,00			
6	1513080	Фінансування на дитячої та молодіжної "ч-в групі виховців евакуйованих дітей"	234,00			
6	1033010	Спеціальні навчання для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	289,45			
7	1030000	Надання соціальної допомоги військовим, особам, які постраждалих чинах/війни України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також (включно) та родичам командирів (включно) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранів праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, а також (включно) та близьким етичним (включно) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам насильства	221,10			
8	1513500	Громадська допомога доглядати дітям	225,00			
9	1513100	Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів	294,97			
10	1513200	Надання соціальної допомоги військовим, особам, які постраждалих чинах/війни та праці	225,00			
14	1513100	Надання соціальної допомоги військовим, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також (включно) та родичам командирів (включно) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранів праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, а також (включно) та близьким етичним (включно) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам насильства	220,00			
12	1518000	Надання соціальної допомоги військовим, особам, які постраждалих чинах/війни та праці	225,00			
13	1516200	Виплата бюджетного та громадянського життя для окремих категорій осіб	225,00			

1. Зазначенося до програми головного розпорядника, за який складено заг. про вміщення пастору бюджетної програми

**3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ дпн	КЛКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначенні факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
2. Зазначенося до програми головного розпорядника, за який складено заг. про вміщення пастору бюджетної програми			

**Заступник начальника управління**

**Головний бухгалтер**



*[Signature]*  
(Підпис)

**О.В. Копач**  
(Ініціали та прізвище)

**О.В. Урбанська**  
(Ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2017 року**

1. 1500000  
(КЛКВК МБ)

Управління соціальної політики Тернопільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

**2. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	КЛКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів					
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність			
1	2	3	4	5	6			
1	1510182	Отримання коштів на закупівлю	225,00					
2	1511065	Виконання зобов'язань держави на днів-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу та трояких сім'ях, проживаючих у будинках сімейного типу та вихованців і вихованок сімей за наданням соціальної допомоги у дитячих будинках сімейного типу та проживанні окремих дітей-сиріт та дітей-сиріт у сім'ях громадян України з метою їх реабілітації та інтеграції в суспільство	225,00					
3	1013150	Підвищення кваліфікації фахівців у сфері соціальної роботи, організації та надання психологічної допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування та проживаючим, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, на отримання спеціалізованої психологічної допомоги (психологічне консультування)	200,00					
4	1513420	Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації "Червоного хреста"	222,92					
5	1513080	Допомога на догляд за інвалідами І чи ІІ групи інвалідів, незалежних рухомих	204,10					
6	1513010	Середня освіта для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	225,43					
7	1513030	Інші пільги ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовами (вдовами) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовами (вдовами) та багаторічними (вдовими) особами, які мають особливі заслуги перед Україною	221,10					
8	1513540	Підвищення кваліфікації фахівців	225,00					
9	1513100	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, інтеграція професійної спеціалізації інвалідів	234,37					
10	1513200	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та громадян	225,00					
11	1513100	Надання соціальної пільги навігаторів, фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам з особливими потребами, дітям-інвалідам, дорослим, які не здатні до самообслуговування і потребують тривалої допомоги	225,00					
12	1518800	Інші видатки	225,00					
13	1510290	Кваліфікаційна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців	225,00					

1. Зазначеної у даній таблиці інформації повністю розпорядник, за який складено цей роз'яснювальний розпорядок бюджетної програми

**3. Постійною аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	КЛКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

2. Зазначеної у даній таблиці інформації повністю розпорядник

**Заступник начальника управління**

\_\_\_\_\_ (Підпис)  
**О.В. Копач**  
(Підпис та прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (Підпис)  
**О.В. Урбанська**  
(Підпис та прізвище)

