Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 01.01.2018 року**

 1. 1500000 **Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

 2. 1510000 **Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

 3. 1513080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
 (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 фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9747,6 |  | 9747,6 | 9638,504 |  | 9638,504 | -109,096 |  | -109,096 |

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 паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причини 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 |  |
|  | 1513080 | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення розміру допомоги у зв’язку з призначенням її з урахуванням доходів |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом Iчи II групи внаслідок психічного розладу | 9747,6 |  | 9747,6 | 9638,504 |  | 9638,504 | -109,096 |  | -109,096 |
|  |  |  | **Усього** | **9747,6** |  | **9747,6** | **9638,504** |  | **9638,504** | **-109,096** |  | **-109,096** |  |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назварегіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причини відхилення |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  | **Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу**  |
|  |  | **Завдання** Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу   |
| 1 |  | **Показники продукту:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Чисельність психічно хворих – інвалідів I чи II груп | осіб | Лист Сумського обласного клінічного психоневрологіч-ного диспансеру  | 1274 | 1274 |  |
|  |  | Чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги  | осіб. | Лист Сумського обласного клінічного психоневрологіч-ного диспансеру книга –реєстрація прийнятих заяв ДСЗН СМР. | 495 | 510 | 15 |
| 2 |  | Кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  | осіб. | Лист Сумського обласного клінічного психоневрологіч-ного диспансеру, книга –реєстрація прийнятих заяв, фактичні дані щодо виплат допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за 2017 рік. | 495 | 510 | 15 |
|  |  | Фактична кількість одержувачів допомоги більша від запланованої пояснюється збільшенням кількості звернень. |
|  |  | **Показники ефективності:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розмір допомоги  | грн. | звіт Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік , розрахункові дані. | 1651,00 | 1573,89 | -77,11 |
| 3 |  | Фактичний середній розмір менший від запланованого у зв’язку з тим, що розмір допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата.   |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)  | Т. О. Масік(ініціали та прізвище) |
| Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)  | Т.О. Сахненко(ініціали та прізвище)  |