Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 86

**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. \_\_1513180\_\_ \_\_\_ \_\_**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**\_\_   
 (КПКВК МБ (КТКВК)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 |
| 1715,9 |  | 1715,9 | 1615,5 |  | 1615,5 | -100,4 |  | -100,4 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми2 | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити)  за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причини відхилення |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | 1513181 | 1010 | **Підпрограма 1 –Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення обсягів фінансування пояснюється зменшенням кількості звернень за допомогами, смертю отримувачів та втратою права на компенсацію, зменшення фактичних витрат по КПКВК 1513183 пояснюється тим, що у бюджеті було передбачено більше коштів ніж фактична потреба, а також зменшенням фактичної кількості осіб порівняно з тією кількістю осіб, які перебувають на черзі в ЦТП СФ ПАТ «Укретелеком» на встановлення телефонів |
|  |  |  | Завдання 1 - Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 1534,1 |  | 1534,1 | 1448,3 |  | 1448,3 | -85,8 |  | -85,8 |
|  |  |  | Всього по підпрограмі 1 | 1534,1 |  | 1534,1 | 1448,3 |  | 1448,3 | -85,8 |  | -85,8 |
| 2 | 1513182 | 1010 | **Підпрограма 2–Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 - Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 176,6 |  | 176,6 | 166,9 |  | 166,9 | -9,7 |  | -9,7 |
|  |  |  | Всього по підпрограмі 2 | 176,6 |  | 176,6 | 166,9 |  | 166,9 | -9,7 |  | -9,7 |
| 3 | 1513183 | 1010 | **Підпрограма3 - Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 -Телефонізація осель інвалідів I чи II груп | 5,2 |  | 5,2 | 0,3 |  | 0,3 | -4,9 |  | -4,9 |
|  |  |  | Всього по підпрограмі 3 | 5,2 |  | 5,2 | 0,3 |  | 0,3 | -4,9 |  | -4,9 |
|  |  |  | Усього | **1715,9** |  | **1715,9** | **1615,5** |  | **1615,5** | **-100,4** |  | **-100,4** |  |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  державної / регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на 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 |  |
| Державна/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 |
| 1 | 1513181 | **Підпрограма 1 –Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами** |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | затрат |  | Розрахунок до кошторису на 2017 рік |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Обсяг видатків для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | **т**ис.грн. | 1534,1 | 1448,3 | -85,8 |
|  |  | зокрема: |  |  |  |  |
|  |  | особам з інвалідністю I групи | осіб | 926,9 | 825,0 | -101,9 |
|  |  | громадянам похилого віку | осіб | 55,4 | 55,7 | +0,3 |
|  |  | особам з інвалідністю ІI групи | осіб | 543,7 | 562,7 | +19,0 |
|  |  | дітям з інвалідністю | осіб | 5,6 | 3,9 | -1,7 |
|  |  | особам з інвалідністю III групи | осіб |  |  |  |
|  |  | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ | осіб | 2,5 | 1,0 | -1,5 |
|  |  | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень, відповідно, суми виплати компенсації по догляду за інвалідами 1 групи та збільшенням кількості виплат компенсації по догляду особам працездатного віку | | | | | |
| 1.2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | Звіт за 2017 рік, звіт « Фактичні дані про виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» за 2017 рік, журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги , звіт про виконання планів по Мережі, штатах та контингентахза 2017 рік | 250 | 186 | -64 |
| 1.2.2 |  | Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | 700 | 668 | -32 |
|  |  | зокрема: |  |  |  |  |
|  |  | особам з інвалідністю I групи | осіб | 355 | 317 | -38 |
|  |  | громадянам похилого віку | осіб | 30 | 32 | +2 |
|  |  | особам з інвалідністю ІI групи | осіб | 310 | 316 | +6 |
|  |  | дітям з інвалідністю | осіб | 3 | 2 | -1 |
|  |  | особам з інвалідністю III групи | осіб |  |  |  |
|  |  | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ | осіб | 2 | 1 | -1 |
|  |  | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням/збільшенням кількості звернень | | | | | |
| 1.3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | грн. | Розрахункові дані | 182,6 | 180,7 | -1,9 |
|  |  | зокрема: |  |  |  |  |  |
|  |  | особам з інвалідністю I групи | грн. |  | 217,5 | 216,9 | -0,6 |
|  |  | громадянам похилого віку | грн. |  | 153,8 | 145,1 | -8,7 |
|  |  | особам з інвалідністю ІI групи | грн. |  | 146,2 | 148,4 | +2,2 |
|  |  | дітям з інвалідністю | грн. |  | 155,5 | 162,5 | +7,0 |
|  |  | особам з інвалідністю III групи | грн. |  |  |  |  |
|  |  | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ | грн. |  | 104,1 | 83,3 | -20,8 |
|  |  | Збільшений/ зменшений середній розмір компенсації пояснюється більшим призначенням компенсації по догляду особам працездатного/ непрацездатного віку | | | | | |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | % |  | 100 | 100 | - |
| 2 | 1513182 | **Підпрограма 2–Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування** | |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Обсяг видатків для виплати компенсації інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів | тис. грн.. | Розрахунок до кошторису на 2017 рік | 66,8 | 63,6 | -3,2 |
| 2.1.2 |  | Обсяг видатків для виплати компенсації особам з інвалідністю на транспортне обслуговування | тис. грн.. | Розрахунок до кошторису на 2017 рік | 109,8 | 103,3 | -6,5 |
|  |  | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням суми витрат у зв’язку зі смертю отримувачів та втратою права на компенсацію( купили машину або зняли з реєстрації) | | | | | |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски | осіб | Аналіз даних звіту про забезпечення інвалідів спецавтотранспортом (форма №6) за 2017 рік | 3 | 3 | - |
|  |  | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти | осіб | Аналіз даних звіту про забезпечення інвалідів спецавтотранспортом (форма №6) за 2017 рік | 55 | 53 | -2 |
|  |  | Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів | осіб | Розрахунок до кошторису на 2017 рік, звіт за 2017 рік «Дані на використання коштів на соц..захист населення» | 234 | 221 | -13 |
|  |  | Кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування | осіб | Розрахунок до кошторису на 2017 рік, звіт за 2017 рік «Дані на використання коштів на соц..захист населення» | 292 | 279 | -13 |
|  |  | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень у зв’язку зі смертю отримувачів та втратою права на компенсацію( купили машину або зняли з реєстрації) | | | | | |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт техобслуговування автомобілів та мотоколясок до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями та мотоколясками | % | Розрахункові показники | 100 | 100 |  |
|  |  | Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/ пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування | % | Розрахункові показники | 80 | 80 |  |
| 3 | 1513183 | **Підпрограма 3 - Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп** | |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 Телефонізація осель інвалідів I чи II груп |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Обсяг видатків для телефонізації осель осіб з інвалідністю I чи II груп | тис. грн.. |  | 5,2 | 0,3 | -4,9 |
|  |  | Зменшення фактичних витрат пояснюється тим, що у бюджеті було передбачено більше коштів ніж фактична потреба, а також зменшенням фактичної кількості осіб порівняно з тією кількістю осіб, які перебувають на черзі в ЦТП СФ ПАТ «Укретелеком» на встановлення телефонів та яким неможливо встановити телефони, оскільки вони проживають в приватних оселях, де встановлення телефону вимагає виконання додаткових робіт, що вимагає значних витрат. | | | | | |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів | осіб | інформація СФ ПАТ «Укртелеком» щодо потреби в коштах на 2017 рік | 25 | 25 |  |
|  |  | кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони | осіб | Розрахунок до кошторису на 2017 рік | 62 | 4 | -58 |
|  |  | Зменшення фактичної кількості на 58 осіб пояснюється тим, що не всі пільговики, які перебувають на черзі в ЦТП СФ ПАТ «Укретелеком» на встановлення телефонів та проживають в приватних оселях, де встановлення телефону вимагає виконання додаткових робіт, можуть сплатити їх оскільки це вимагає значних витрат, а також тим, що у бюджеті було передбачено більше коштів від фактичної потреби. | | | | | |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на встановлення телефону | грн. | рішення національної комісії з питань регулювання зв'язку України № 308 від 21.06.2012 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги» | 84 | 84 |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість інвалідів, яким встановлено телефони до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення | % |  | 100 | 100 |  |

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на  1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (на рік) | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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) |