**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
## станом на 01.01.2018 року

1. 15 — **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 151 — **Департамент соціальної політики Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513080 — **Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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 |
| 11744,20000 | | 11744,20000 | 11569,93165 | | 11569,93165 | -174,26835 | | -174,26835 |

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

(тис.грн.)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) на звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний | разом | загальний фонд | спеціальний | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | **Підпрограма:** Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | | | | | | | | | | |
| 10 | 1513080 | 1010 | **Завдання:** Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 11744,20000 | | 11744,20000 | 11569,93165 | | 11569,93165 | -174,26835 | | -174,26835 | касові видатки склали 98,52 % від затверджених паспортом бюджетної програми у зв'язку з меншим зверненням одержувачів |
| **Усього** | | | | 11744,20000 | | 11744,20000 | 11569,93165 | | 11569,93165 | -174,26835 | | -174,26835 | |

**6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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 на 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 | |
| | | | | | | | | | | |

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

| N з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період на звітний період | Відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 1513080 | **Підпрограма:** 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 | | | | | |
| | | *Показник продукту* | | | | | |
| | | чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги | осіб | звіт | 615 | 602 | -13 |
| | | кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | осіб | звіт | 615 | 602 | -13 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки склали 98,52 % від затверджених паспортом бюджетної програми у зв'язку з меншим зверненням одержувачів для виплати допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу. | | | | | |
| | | *Показник ефективності* | | | | | |
| | | середній розмір допомоги | грн./міс. | розрахунок | 1591,36 | 1600,71 | 9,35 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги збільшився із-за зменшення кількості отримувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | | | | | |

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3**

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки на 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

Директор департаменту соціальної політики О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту - начальник управління Ю.П. Кобелева