

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513080 1010 Надання допомоги по догляду за інвалідами 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
3 400,2	0,00	3 400,2	3 241,3	0,00	3 241,3	158,9	0,00	158,9

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			Пояснен ня щодо причин відхилен ня
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513080	1010	Програма Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	3 400,2	0,00	3 400,2	3 241,3	0,00	3 241,3	158,9	0,00	158,9	Нарахова на сума за 2017 рік менша ніж запланова на відповідн о до кількості звернень
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу										
			Усього	3 400,2	0,00	3 400,2	3 241,3	0,00	3 241,3	158,9	0,00	158,9	

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) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	

	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
		Програма 1					
	1513080	Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік»	3 400190,91	3 241308,03	158882,88
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від					

		19.04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Нарахована сума за 2017 рік менша ніж запланована відповідно до кількості звернень							
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	2045	2021	24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість звернень за 2017 рік менша ніж заплановано							
3		ефективність					
		середній розмір допомоги	грн.	Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік», Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з	1662,68	1603,81	58,87

				інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним"			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Середній розмір допомоги відповідно до розміру прожиткового мінімуму за 2017 рік та кількості звернень					
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19.04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
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.

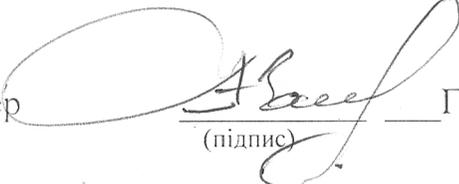
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління праці
та соціального захисту населення


(підпис) С. Гугуєва
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис) Г. Пономаренко
(ініціали та прізвище)