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**.** 1513040 \_\_\_\_\_\_\_\_ Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової допомоги дітям   
 (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 |
| 287314,959 |  | 287314,959 | 281623,969 |  | 281623,969 | -5690,99 |  | -5690,99 |

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 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** | 1513041 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | **2335,83** |  | **2335,83** | **2198,492** |  | **2198,492** | **-137,338** |  | **-137,338** | Касові видатки менші від запланованих у зв’язку зі зменшенням кількості звернень, призначенням більшості видів допомоги з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї, призначенням допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку та ДСД інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам з дня звернення та по дату працевлаштування або догляду. |
|  |  |  | Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 2335,83 |  | 2335,83 | 2198,492 |  | 2198,492 | -137,338 |  | -137,338 |
| **2** | 1513042 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | **267,6** |  | **267,6** | **267,577** |  | **267,577** | **-0,023** |  | **-0,023** |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | 267,6 |  | 267,6 | 267,577 |  | 267,577 | -0,023 |  | -0,023 |
| **3** | 1513043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | **144714,0** |  | **144714,0** | **141570,081** |  | **141570,081** | **-3143,919** |  | **-3143,919** |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги при народженні дитини | 144714,0 |  | 144714,0 | 141570,081 |  | 141570,081 | -3143,919 |  | -3143,919 |
| **4** | 1513044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | **7556,7** |  | **7556,7** | **7382,028** |  | **7382,028** | **-174,672** |  | **-174,672** |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 7556,7 |  | 7556,7 | 7382,028 |  | 7382,028 | -174,672 |  | -174,672 |
| **5** | 1513045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | **33265,629** |  | **33265,629** | **32445,902** |  | **32445,902** | **-819,727** |  | **-819,727** |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям | 33265,629 |  | 33265,629 | 32445,902 |  | 32445,902 | -819,727 |  | -819,727 |
| **6** | 1513046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | **1190,2** |  | **1190,2** | **1143,838** |  | **1143,838** | **-46,362** |  | **-46,362** |
|  |  |  | Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям | 1190,2 |  | 1190,2 | 1143,838 |  | 1143,838 | -46,362 |  | -46,362 |
| **7** | 1513047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | **379,3** |  | **379,3** | **357,76** |  | **357,76** | **-21,54** |  | **-21,54** |
|  |  |  | Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини | 379,3 |  | 379,3 | 357,76 |  | 357,76 | -21,54 |  | -21,54 |
| **8** | 1513048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | **45809,4** |  | **45809,4** | **44828,098** |  | **44828,098** | **-981,302** |  | **-981,302** |
|  |  |  | Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 45809,4 |  | 45809,4 | 44828,098 |  | 44828,098 | -981,302 |  | -981,302 |
| **9** | 1513049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю | **51796,3** |  | **51796,3** | **51430,193** |  | **51430,193** | **-366,107** |  | **-366,107** |
|  |  |  | Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю | 51796,3 |  | 51796,3 | 51430,193 |  | 51430,193 | -366,107 |  | -366,107 |
|  |  |  | **Усього** | **287314,959** |  | **287314,959** | **281623,969** |  | **281623,969** | **-5690,99** |  | **-5690,99** |  |

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 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 |  |
| 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 | 1513041 | | **Підпрограма** | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Завдання** | забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Показники продукту** |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | | Кількість одержувачів допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | осіб | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2016 рік, зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2016 рік, розрахункові показники. | | | 1040 | | 1013 | | -27 | |
|  |  | | **Показники ефективності:** | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | Середній розмір допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | грн. | |  | | 2245,99 | | | 2170,28 | | -75,71 | | |
|  | Фактичний середній розмір допомоги менше затвердженого на 75,71 грн., у зв’язку зі більшим зверненням за допомогою не застрахованих осіб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1513042 | | **Підпрограма** | Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Завдання** Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | **Показники продукту:** |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | осіб | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 рік, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 343 | | | 380 | | +37 | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Показники ефективності:** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | | Середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | грн. | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 130,00 | | | 117,26 | | -12,74 | |
|  |  | | Фактичний середній розмір допомоги менше затвердженого на 12,74 грн., у зв’язку з тим, що допомога виплачується по день досягнення дитиною 3-річного віку, або день працевлаштування. | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1513043 | | **Підпрограма** | Надання допомоги при народженні дитини | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Завдання** Забезпечення надання допомоги при народженні дитини | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | **Показники продукту:** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини;  Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини;  Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини;  Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої дитини та наступної дитини; | осіб | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 2800  7923  1857  633 | | | 2683  8429  1307  605 | | -117  +506  -550  -28 | |
|  |  | | Зменшення кількості одержувачів пояснюється зменшенням народжуваності дітей, закінченням строку виплати допомоги при народженні першої, другої та третьої дитини. | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Показники ефективності:** |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини;  Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини;  Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини;  Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини; | грн. | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 10320,00  860,00  1036,80  1441,29 | | | 10320,00  860,00  1046,76  1442,79 | | +9,96  +1,5 | |
|  |  | | Фактичний середній розмір щомісячних виплат більший від запланованого у зв’язку з проведенням доплат за попередній період | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1513044 | | **Підпрограма** | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Завдання** | Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Показники продукту:** |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування;  Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування; | осіб | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 23  195 | | | 20  193 | | -3  -2 | |
|  |  | | **Показники ефективності:** |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | Середньомісячний розмір  допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування;  Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування; | грн. | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 2294,21  2958,76 | | | 2285,54  2955,38 | | -8,67  -3,38 | |
|  | Фактичний середній розмір допомоги відрізняється від запланованого у зв’язку з наявністю підопічних дітей, які отримують пенсії, стипендії. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1513045 | | **Підпрограма** | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Завдання** | Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Показники продукту:** |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям;  Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям;  Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) ; | осіб | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 1000  1620  77 | | | 1022  1569  65 | | +22  -51  -12 | |
|  | Кількість дітей віком до 6 років більша від запланованої пояснюється збільшенням кількості звернень, кількість дітей віко від 6 до 18 років менше від запланованої у зв’язку з досягненням дітьми відповідного віку, кількість дітей від 18 до 23 менше від запланованої у зв’язку з закінченням навчанням відповідної категорії дітей. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Показники ефективності:** |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | Середньомісячний розмір  допомоги на дітей віком до 6 років, одиноким матерям;  Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям;  Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиноким матерям (якщо дитина навчається за денною формою навчання) ; | грн. | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 895,18  1110,05  1021,75 | | | 893,68  1104,64  879,18 | | -1,5  -5,41  -142,57 | |
|  |  | | Фактичний середній розмір допомоги відрізняється від запланованого у зв’язку з призначенням допомоги з урахуванням сукупного доходу сім’ї. | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1513046 | | **Підпрограма** | Надання тимчасової державної допомоги дітям | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Завдання** | Завдання Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям | | | | | | | | | | |
|  |  | | **Показники продукту:** |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | | Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років,  Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, | осіб | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 20  145 | | | 17  143 | | -3  -2 | |
|  | Фактична кількості одержувачів менша від запланованої кількості у зв’язку із зменшенням кількості звернень. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Показники ефективності:** | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги  дітям віком до 6 років;  Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги  дітям віком від 6 до 18 років; | | грн. | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 490,74  616,32 | | | 464,08  608,28 | | -26,66  -8,04 | |
|  | Відхилення пояснюється тим, що розмір аліментів по деяким одержувачам встановлений в твердій грошовий сумі. | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1513047 | **Підпрограма** | | Надання допомоги при усиновленні дитини | | | | | | | | | | |
|  |  | **Завдання** | | Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини | | | | | | | | | | |
|  |  | **Показники продукту:** | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини;  Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини; | | осіб | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники, лист Служби у справах дітей | | 15  22 | | | 9  26 | | -6  +4 | |
|  | Відповідно до інформації про усиновлення дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування план усиновлення більше, але фактично було усиновлено 9 дітей, з урахуванням доплати щомісячних виплат за попередній рік, що спричинило збільшення кількості виплат | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Показники ефективності:** | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини;  Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини; | | грн. | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники, лист Служби у справах дітей | | 10320,00  860,00 | | | 10320,00  860,00 | |  | |
|  |  | Фактичний розмір допомоги відповідає запланованому. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1513048 | **Підпрограма** | | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | | | | | | | | | | |
|  |  | **Завдання** | | Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | | | | | | | | | | |
|  |  | **Показники продукту:** | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям | | осіб | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 2230 | | | 2171 | | -59 | |
|  |  | **Показники ефективності:** | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям | | грн. | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | 1711,86 | | | 1720,52 | | +8,66 | |
|  |  | Фактичний середній розмір допомоги відрізняється від запланованого у зв’язку з призначенням допомоги з урахуванням сукупного доходу сім’ї. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1513049 | **Підпрограма** | | | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам | | | | | | | | | |
|  |  | **Завдання** | | | Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям | | | | | | | | | |
|  |  | **Показники продукту:** | | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І гр. підгрупи А з надбавкою на догляд;  кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І гр. підгрупи Б з надбавкою на догляд;  кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ гр.;  кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІІ гр.;  кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у т. ч. захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою;  кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у т. ч. захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою;  кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгр. А віком до 6 років, у т. ч. захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою;  кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у т. ч. захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою;  кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у т. ч. захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою;  кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю. | | | осіб | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | | 73  277  486  910  288  170  40  460  85  23 | | 68  256  462  910  391  169  23  411  86  14 | | -5  -21  -24  0  +103  -1  -17  -49  +1  -9 |
|  |  | Розбіжності в кількості одержувачів пояснюються більшою та меншою кількістю звернень. | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Показники ефективності:** | | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства І гр. підгрупи А з надбавкою на догляд;  середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства І гр. підгрупи Б з надбавкою на догляд;  середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ гр.;  середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІІ гр;  середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у т. ч. захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою;  середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у т. ч. захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою;  середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у т. ч. захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою  середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у т. ч. захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою  середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою;  середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю. | | | грн. | | Аналіз даних звіту Ф – 2 «Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги» за 2017 роки, аналіз зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2017 рік, розрахункові показники. | | | 2266,98  1943,13  1284,35  1296,92  910,82  1614,74  2318,65  1788,11  2671,41  3520,43 | | 2594,17  1980,09  1297,46  1320,59  1309,28  1625,44  2301,98  1780,23  2621,31  3906,57 | | +327,19  +36,96  +13,11  +23,67  +398,46  +10,70  -16,67  -7,88  -50,10  +386,14 |
|  |  | Розбіжності в середньому розмірі допомоги пояснюються змінами, внесеними постановою КМУ від 03.10.2017 № 2148-VIII, що спричинило збільшення середньомісячного основного розміру допомоги, зменшення середньомісячного розміру допомоги допомоги пояснюється тим, що допомога призначається з дати звернення. | | | | | | | | | | | | |

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) |