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. 1511060 0910 **Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.**
 (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 |
| 1798,197 |  | 1798,197 | 1785,96 |  | 1785,96 | -12,237 |  | -12,237 |

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 |  |
| **1** | 1511060 | 0910 | Програма Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розбіжності в запланованих та касових видатках пояснюються призначенням допомоги з урахуванням стипендії, пенсії тощо, невиплатою допомоги дітям, які перебувають на повному державному утриманні. |
|  |  |  | Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання-дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім’ями та сім’ями патронатного вихователя | 1798,197 |  | 1798,197 | 1785,96 |  | 1785,96 | -12,237 |  | -12,237 |
|  |  |  | **Усього** | **1798,197** |  | **1798,197** | **1785,96** |  | **1785,96** | **-12,237** |  | **-12,237** |  |

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 |
|  | 1511060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя |
|  |  | **Завдання** | Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання-дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім’ями та сім’ями патронатного вихователя  |
| 1 |  | **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість дитячих будинків сімейного типу.;Кількість прийомних сімей;Кількість патронатних сімейКількість прийомних батьків;Кількість батьків-вихователів.Кількість патронатних вихователів  | од.осіб.осіб. | Лист Служби у справах дітей , зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2016 рік, розрахунки видатків на 2016 рік  | 21803040 | 11703020 | -1 -100-20 |
|  |  | Зменшення кількості будинків сім. типу, прийомних сімей та батьків-вихователів пояснюється ліквідацією прийомних сімей, наданням 1 будинку сімейного типу статусу прийомній сім’ї. |  |  |  |
|  |  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу;Кількість вихованців у прийомних сім’ях,Кількість вихованців у патронатних сім’ях,. |  осіб | Лист Служби у справах дітей , зведення планів по Мережі, штатах і контингентах на 2016 рік, розрахункові показники. | 9280 | 7320 | -2+40 |
|  |  | Зменшення кількості вихованців у будинках сім. типу пояснюється наданням 1 будинку сімейного типу статусу прийомної сім’ї, у прийомних сім’ях зазначена кількість вихованців, що знаходяться на обліку, проте 4 вихованцям виплата не проводиться у зв’язку з перебуванням дітей на державному утриманні. |

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)  |