

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1.	1500000	Управління соціального захисту населення Сновської РДА Чернігівської області		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1510000	Управління соціального захисту населення Сновської РДА Чернігівської області		
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1513080	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу		
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)		

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1294,6		1294,6	1271,1	1271,1	23,5		23,5

тис. грн

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1513080	1010	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу/Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1294,6		1294,6	1271,1		1271,1	23,5		23,5	Видатки були проведені по фактичній потребі згідно фактичного використання коштів

тис. грн

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

тис. грн

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		Відхилення
					касові видатки/надані кредити	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513080	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу					
		запит					
		продукту					
		чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп		Оперативна інформація про стан надання щомісячної грошової допомоги особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	797	780	-17,00
		чисельність осіб, які звернулися по надання допомоги	осіб		68	67	-1,00
		кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу			66	65	-1,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги	грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 р. № 1192	1634,53	1629,59	-4,94
		Якості	X				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз ступня виконання результативних показників					

Зменшення фактичних показників по співвідношенню до затверджених паспортним виникло у зв'язку зі зменшенням кількості звернувшись за допомогою

Розбіжності між заланованим середнім розміром допомоги по співвідношенню до фактичного розміру виникли в зв'язку зі зменшенням розміру допомоги при нараховуванні даного виду допомоги враховуючи загальний дохід працюючим особам, які здійснюють догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

Виконання результативних показників не забезпечено в зв'язку з тим, що касові видатки за 12 місяців становлять 1271,1 тис грн., що на 23,5 тис грн. менше від видатків затверджених паспортом та складають 98,18% річного плану. Однак, протягом року допомогі було нараховано у повному обсязі, що дорівнює 100% фінансування. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 р. відсутня.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду		План видатків звітнього періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

тис. грн

<sup>1</sup> Код функціональної спеціалізації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Значачються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

О.В. Запорожець  
(підписи та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер

А.В. Біліченко  
(підписи та прізвище)