

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

| | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | 1500000 | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1500000/1510000 | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 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 |
| | 0910 | (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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1036,09 | 0,00 | 1036,09 | 972,36 | 0,00 | 972,36 | -63,73 | 0,00 | -63,73 |

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 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1511060 | 1060 | 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 | 1036,09 | 0,00 | 1036,09 | 972,36 | 0,00 | 972,36 | -63,73 | 0,00 | -63,73 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|---|---------|------|---------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|---|
| 2 | 1511060 | 1060 | Економія обсягів фінансування у зв'язку з зменшенням кількості дітей у будинках та прийомних сім'ях | 1036,09 | 0,00 | 1036,09 | 972,36 | 0,00 | 972,36 | 0,00 | 972,36 | -63,73 | 0,00 | -63,73 | Економія обсягів фінансування у зв'язку з зменшенням кількості дітей у будинках та прийомних сім'ях |
| | | 0 | Усього | 1036,09 | 0,00 | 1036,09 | 972,36 | 0,00 | 972,36 | 0,00 | 972,36 | -63,73 | 0,00 | -63,73 | |

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

(тис.грн)

| регіональної цільової програми та підпрограми | Назва | 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 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|---|----------------|-----------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1511060 | 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 | | | | | 0,00 |
| | | Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями | | | | | 0,00 |
| | | Дитячі будинки сімейного типу: | | | | | |
| | | затрат | тис.грн. | | 1036,09 | 972,36 | -63,73 |
| | | Видатки на утримання дитячих будинків сімейного типу, з них: | тис.грн. | | 532,32 | 578,33 | 46,01 |
| | | державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | тис.грн. | Мережа зведення звітів 2017 | 373,06 | 393,33 | 20,27 |
| | | видатки на виплату грошового забезпечення батькам-вихователям | тис.грн. | Мережа зведення звітів 2017 | 130,56 | 152,05 | 21,49 |

| інші видатки, в т.ч. пенсійне забезпечення | тис.грн. | Мережа зведення звітів 2017 | 28,70 | 32,95 | 4,25 |
|---|----------|-----------------------------|---------|---------|--------|
| Причиною відхілення між затвердженими показниками затрат та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів допомоги | | | | | |
| продукту | | | | | |
| Дитячі будинки сімейного типу: | од. | Мережа зведення звітів 2017 | 2 | 2 | 0,00 |
| кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу з них: | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 11 | 10 | -1,00 |
| дітей віком 6-18 років | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 8 | 8 | 0,00 |
| дітей віком 18-23 років | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 3 | 2 | -1,00 |
| з них: кількість батьків-вихователів, яким виплачують грошове забезпечення | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 3 | 3 | 0,00 |
| Причиною відхілення між затвердженими показниками продукту та досягнутими результативними показниками є зменшення чисельності осіб, які отримують допомогу | | | | | |
| ефективності | | | | | |
| середнємісячний розмір допомоги на 1 дитину | грн | Мережа зведення звітів 2017 | 2826,21 | 3277,67 | 451,46 |
| середнємісячний розмір грошового забезпечення | грн | Мережа зведення звітів 2017 | 3626,67 | 4223,61 | 596,94 |
| Причиною відхілення між затвердженими показниками ефективності та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів допомоги | | | | | |
| Прийомні сім'ї | | | | | |
| затрат | | | | | |
| державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 356,94 | 274,49 | -82,45 |
| видатки на виплату грошового забезпечення батькам-вихователям | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 124,84 | 102,34 | -22,50 |
| інші видатки, в т.ч. пенсійне забезпечення | | Мережа зведення звітів 2017 | 21,99 | 17,20 | -4,79 |
| Причиною відхілення між затвердженими показниками затрат та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів допомоги | | | | | |
| продукту | | | | | |
| Прийомні сім'ї | од. | Мережа зведення звітів 2017 | 6,00 | 5,00 | -1,00 |
| кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу з них: | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 9,00 | 7,00 | -2,00 |
| дітей віком 6-18 років | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 8,00 | 6,00 | -2,00 |
| дітей віком 18-23 років | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| з них: кількість батьків-вихователів, яким виплачують грошове забезпечення | осіб | Мережа зведення звітів 2017 | 6,00 | 5,00 | -1,00 |
| Причиною відхілення між затвердженими показниками продукту та досягнутими результативними показниками є зменшення чисельності осіб, які отримують допомогу | | | | | |
| ефективності | | | | | |
| середнємісячний розмір допомоги на 1 дитину | грн | Мережа зведення звітів 2017 | 3305,00 | 3267,74 | -37,26 |
| середнємісячний розмір грошового забезпечення | грн | Мережа зведення звітів 2017 | 1684,00 | 1705,67 | 21,67 |

Відділення між затвердженими показниками ефективності та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів допомоги при розрахунку

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 |
| | Усього | | | | 0,00 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління


(підпис)

Т.М.Ігнатюк

_____ (ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера


(підпис)

Т.А.Романенко

_____ (ініціали та прізвище)