

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради

08000000

(КПКВК МБ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради

08000000/0810000

(КПКВК МБ)

3. **Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомі за дитиною² та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя**

0813230

1040

(КПКВК МБ)

(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
1059,20	0,00	1059,20	913,30	0,00	913,30	-145,90	0,00	-145,90

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813230	3230	Виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроши ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	1059,20	0,00	1059,20	913,30	0,00	913,30	-145,90	0,00	-145,90	

2	0813230	3230	Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроши ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	1059,20	0,00	1059,20	913,30	0,00	913,30	-145,90	0,00	-145,90	Економія обсягів фінансування у зв'язку зі зменшенням кількості дітей у прийомних сім'ях
		0000	Усього		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	

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 паспорт 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 паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813230	Виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроши ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя					

	Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроши ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя								
	Дитячі будинки сімейного типу: затрат								
	виплатки на утримання дитячих будинків сімейного типу, з них:	тис. грн.	517,10	Мережа зведення звітів 2018	597,90	80,80			
	державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис. грн.	360,90	Мережа зведення звітів 2018	399,70	38,80			
	виплатки на виплату грошового забезпечення батькам-вихователям	тис. грн.	126,20	Мережа зведення звітів 2018	168,20	42,00			
	інші виплатки, в т.ч. пенсійне забезпечення	тис. грн.	30,00	Мережа зведення звітів 2018	30,00	0,00			
Причиною відхилення між затвердженими показниками затрат та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогностичних розмірів допомоги та структурними сдвигами категорій осіб									
	продукту								
	Дитячі будинки сімейного типу:	од.	2,00	Мережа зведення звітів 2018	2,00	0,00			
	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу з них:	осіб	10,00	Мережа зведення звітів 2018	10,00	0,00			
	дітей віком 6-18 років	осіб	7,00	Мережа зведення звітів 2018	9,00	2,00			
	дітей віком 18-23 років	осіб	3,00	Мережа зведення звітів 2018	1,00	-2,00			
	з них: кількість батьків-вихователів, яким виплачують грошове забезпечення	осіб	3,00	Мережа зведення звітів 2018	4,00	1,00			
Причиною відхилення між затвердженими показниками затрат та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогностичних розмірів допомоги та структурними сдвигами категорій осіб									
	ефективності								
	середньомісячний розмір допомоги на1 дитину	грн.	3007,50	Мережа зведення звітів 2018	3330,83	323,33			
	середньомісячний розмір грошового забезпечення	грн.	3505,56	Мережа зведення звітів 2018	3504,17	-1,39			
Причиною відхилення між затвердженими показниками затрат та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогностичних розмірів допомоги									
	Прийомні сім'ї затрат								
	виплатки на утримання прийомних сім'ях, з них:	тис. грн.	542,10	Мережа зведення звітів 2018	396,10	-146,00			
	державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського	тис. грн.	386,50	Мережа зведення звітів 2018	275,40	-111,10			
	виплатки на виплату грошового забезпечення батькам-вихователям	тис. грн.	135,90	Мережа зведення звітів 2018	101,00	-34,90			

3

інші видатки, в т.ч. пенсійне забезпечення	тис. грн.	Мережа зведення звітів 2018	19,70	19,70	0,00
Причиною відхилення між затвердженими показниками затрат та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів допомоги та структурними сдвигами категорій осіб, а також зменшенням дітей у прийомних сім'ях					
продукту					0,00
Прийомні сім'ї	од.		5,00	4,00	-1,00
кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	Мережа зведення звітів 2018	10,00	6,00	-4,00
дітей віком 6-18 років	осіб	Мережа зведення звітів 2018	9,00	6,00	-3,00
дітей віком 18-23 років	осіб	Мережа зведення звітів 2018	1,00	0,00	-1,00
з них: кількість батьків-вихователів, яким виплачують грошове забезпечення	осіб	Мережа зведення звітів 2018	5,00	5,00	0,00
Причиною відхилення між затвердженими показниками затрат та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів допомоги та структурними сдвигами дітей у прийомних сім'ях					
ефективності					0,00
середньомісячний розмір допомоги на 1 дитину	грн.	Мережа зведення звітів 2018	3220,83	3825,00	604,17
середньомісячний розмір грошового забезпечення	грн.	Мережа зведення звітів 2018	2265,00	1683,33	-581,67
Відхилення між затвердженими показниками та досягнутими результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів допомоги та структурними сдвигами категорій осіб					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³ (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 проєкту		
			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			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

² Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління



Т.М.Ігнатюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Н.С.Земницька

(ініціали та прізвище)