

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1511060 0910 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
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
186,559	0,000	186,559	172,858	0,000	172,858	13,701	0,000	13,701	

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	Завдання: Забезпечити охоплення дітей – сиріт сімейними формами виховання – дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, в сім'ях патронатного вихователя					
1		затрат					
1.1		кількість прийомних сімей	од.	звітність	3	3	0
1.2		кількість прийомних батьків	од.	звітність	3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
2.1		кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	звітність	3	3	0
2.2		кількість одержувачів прийомних батьків	осіб	звітність	3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
3.1		середньомісячний розмір виплати на батьків, яким нарахована допомога	тис. грн.	розрахункові дані	1,927	1,312	-0,615
3.2		середньомісячний розмір виплати на дітей-сиріт, яким нарахована допомога	тис. грн.	розрахункові дані	3,255	3,490	0,235
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення показників ефективності пояснюються зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру допомоги в порівнянні з розрахунковим					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		В 2017 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконання завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 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» в сумі 186,559 тис. грн. виконані на 92,7відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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)		x			x			x			x		
	...													
	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).

Керівник установи Головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.В.Кучуков
(ініціали та прізвище)

Голова розпорядника Головного


(підпис)

Т.С.Омельченко
(ініціали та прізвище)

