

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

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

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
161,050		161,050	161,049		161,049	0,001		0,001

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	0910	Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями	161,050		161,050	161,049		161,049	0,001		0,001	
			Усього	161,050		161,050	161,049		161,049	0,001		0,001	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн.)									Пояснення щодо причин відхилення	
	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	11	
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
.....											
Усього											

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	Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями								
1		затрат								
		Витрати на надання державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «Гроші ходять за дитиною», з них :	тис.грн.	звітність	161,050	161,049	0,001			
		виплати на дітей сиріт	тис.грн.	звітність	109,100	109,099	0,001			
		виплати батькам - вихователям	тис.грн.	звітність	43,502	43,502	0,000			
		внески до Пенсійного фонду України	тис.грн.	звітність	8,448	8,448	0,000			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.								
2		продукту								
		кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	звітність	3	3	0,000			
		кількість одержувачів грошового забезпечення батьками - вихователями	осіб	звітність	3	3	0,000			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.								
3		ефективності								
		середній розмір допомоги у прийомних сім'ях батькам	тис.грн.	звітність	3,031	3,031	0,000			
		середній розмір допомоги у прийомних сім'ях батькам	тис.грн.	звітність	1,443	1,443	0,000			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.								
		Аналіз стану виконання результативних показників. Витрати на надання державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «Гроші ходять за дитиною» складають 161,049 тис.грн., кількість вихованців у прийомних сім'ях – 3 чол., кількість одержувачів грошового забезпечення батьками – вихователями – 3 чол., середній розмір соціальної допомоги на дітей сиріт – 3,031 тис.грн, середній розмір грошового забезпечення батькам - вихователям – 1,443 тис.грн.								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	План видатків звітного періоду	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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 місцевих бюджетів 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).

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



В.О. Станчик
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Т.І. Кокоуліна
(ініціали та прізвище)