

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813230 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК) ¹ Виплата 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 "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя (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
194,317		194,317	160,180		160,180	-34,137		-34,137

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	0813230	1040	Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів	194,317		194,317	160,180		160,180	-34,137		-34,137	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги
			Усього	194,317		194,317	160,180		160,180	-34,137		-34,137	

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
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
	0813230	Завдання: Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів					
1		затрат					
		Витрати на надання 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 "гроші ходять за дитиною" та оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя.	тис. грн.	звітність	194,317	160,180	-34,137
		виплати на дітей сиріт	тис. грн.	звітність	138,466	104,329	-34,137
		виплати батькам - вихователям	тис. грн.	звітність	46,022	46,022	0,000
		внески до Пенсійного фонду України	тис. грн.	звітність	9,829	9,829	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги					
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	3,846	2,898	-0,948
	середній розмір допомоги у прийомних сім'ях батькам	тис.грн.	звітність	1,551	1,551	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Витрати на надання 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 "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя складають 160,180 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 – 2,898 тис.грн, середній розмір грошового забезпечення батькам - вихователям – 1,551 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 проєкт													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X					
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 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.

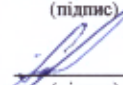
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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




(підпис) В.О. Станчик
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Т.І. Кокоуліна
(ініціали та прізвище)