

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 15 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1511060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавле-
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ них батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних
сім'ях), в сім'ях 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
184,100		184,100	171,399		171,399	-12,701		-12,701

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

№ 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	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					

		Завдання 1					
		Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання – дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями, сім'ями патронатного вихователя					
1		затрат					
		Витрати на реалізацію програми	Тис.грн.	Звітність, розрахунок	184,100	171,399	-12,701
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок досягнення вихованцем граничного віку який дає право на виплату.</i>					
2		продукту					
		Кількість прийомних сімей	Од.	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	2	2	0
		Кількість прийомних батьків	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	4	4	0
		Кількість прийомних батьків, яким виплачують грошове забезпечення	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	2	2	0
		Кількість вихованців у прийомних	осіб	База даних АСОПД, журнал	4	3	-1

		сім'ях		реєстрації, мережа			
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок досягнення вихованцем 18р.</i>					
3		ефективності					
		Середній розмір виплати грошового забезпечення прийомним батькам	Грн.	Розрахунок	1 842,31	1 851,53	9,22
		Середній розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Грн.	Розрахунок	2 914,26	3 526,72	612,46
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок уточнення розрахунку середньомісячного розміру.</i>					
4		якості					
		Питома вага прийомних батьків, яким виплачують грошове забезпечення	%	x	100	100	0
		Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали державну соціальну допомогу	%	x	100	100	0
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня</i>					
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
		<i>Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 171,399 тис.гривень, що на 12,701 тис.гривень менше від видатків затверджених</i>					

		<i>паспортом бюджетної програми та складають 93,1% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року за напрямом «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 12,701 тис.гривень виникла за рахунок уточнення розрахунку середньомісячного розміру допомоги.</i>												
		Завдання 2												

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 Значаються 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

_____ А.Б.Біксе́й _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів, головний бухгалтер

_____ С.М.Груба _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}