

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

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

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813230 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК)	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 (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
4532,30000	0,00000	4532,30000	4361,45882	0,00000	4361,45882	-170,84118	0,00000	-170,84118

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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: 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	4532,30000	0,00000	4532,30000	4361,45882	0,00000	4361,45882	-170,84118	0,00000	-170,84118	Касові видатки за 2018 рік на 170841,18 грн менші від планових у зв'язку з вбуттям дітей з прийомних сімей. Касові видатки склали 96,23 % від плану та відповідають фактичній потребі в коштах
Усього:				4532,30000	0,00000	4532,30000	4361,45882	0,00000	4361,45882	-170,84118	0,00000	-170,84118	

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

1	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	
Усього:			0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ п/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	0813230	Завдання: 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					
I		Показники затрат					
1.1		кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Мережа	8	8	0
		кількість прийомних сімей	од.	Мережа	10	8	-2
		кількість прийомних батьків, що отримують виплату	осіб	Мережа	8	8	0
		кількість батьків-вихователів, що отримують виплату	осіб	Мережа	14	14	0
		Видатки на утримання дитячих будинків сімейного типу, з них:	тис.грн.	кошторис	3613,87600	3613,87600	0.00000
		державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис.грн.	кошторис	2599,54400	2599,54400	0.00000
		видатки на виплату грошового забезпечення батькам-вихователям	тис.грн.	кошторис	813,38700	813,38700	0.00000
		інші видатки	тис.грн.	кошторис	200,94500	200,94500	0.00000
		Видатки на утримання прийомних сімей, з них:	тис.грн.	звернення	918,42400	747,58282	-170,84118
		державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис.грн.	розрахунок	679,54400	542,20000	-137,34400
		видатки на виплату грошового забезпечення батькам-вихователям	тис.грн.	розрахунок	186,36500	158,25882	-28,10618
		інші видатки	тис.грн.	розрахунок	52,51500	47,12400	-5,39100
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: очкуване утворення прийомних сімей не відбулося. Касові видатки за 2018 рік на 170841,18 грн менші від планових у зв'язку з вибуттям дітей з прийомних сімей. Касові видатки склали 96,23 % від плану та відповідають фактичній потребі в коштах					
2		Показники продукту					
		Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	Мережа	61	61	0
		0-6 років	осіб	Мережа	4	4	0
		6-18 років	осіб	Мережа	54	54	0
		18-23 роки	осіб	Мережа	3	3	0
		кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	Мережа	14	14	0
		0-6 років	осіб	Мережа	1	1	0
		6-18 років	осіб	Мережа	12	12	0
		18-23 роки	осіб	Мережа	1	1	0
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		Показник ефективності					
		Середні витрати на утримання 1 дитини в ДБСТ	грн	розрахунок	42615,475	42615,475	0,000
		Середні витрати на утримання 1 дитини в ПС	грн	розрахунок	45302,930	38728,571	-6574,359
4		Показник якості					
		Відсоток охоплених дітей	%	розрахунок	100	100	0

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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 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).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління



О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева