

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513040 _____ Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової допомоги дітям
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
87488,4	-	87488,4	85555,4	-	85555,4	-1933,0	-	-1933,0

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	1513041	1040	Підпрограма 1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами									
			Завдання	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами									
				761,3	-	761,3	722,6	-	722,6	-38,7	-	-38,7	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань.
2	1513042	1040	Підпрограма 2	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку									
			Завдання	Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку									
				52,6	-	52,6	52,1	-	52,1	-0,5	-	-0,5	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань.
3	1513043	1040	Підпрограма 3	Надання допомоги при народженні дитини									
			Завдання	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини									
				35763,5	-	35763,5	35379,9	-	35379,9	-383,6	-	-383,6	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань.
4	1513044	1040	Підпрограма 4	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
			Завдання	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
				4473,5	-	4473,5	4412,0	-	4412,0	-61,5	-	-61,5	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань.
5	1513045	1040	Підпрограма 5	Надання допомоги на дітей одиноким матерям									
			Завдання	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям									
				16639,2	-	16639,2	15815,8	-	15815,8	-823,4	-	-823,4	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань.
6	1513046	1040	Підпрограма 6	Надання тимчасової державної допомоги дітям									

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
	1513041	Підпрограма 1					
		Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Завдання					
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	431	413	-18
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Сплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.					
2		ефективності					
		Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1766	1750	-16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513042	Підпрограма 2					
		Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					
1		продукту					

		Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	58	57	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Сплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.					
2		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	130	130	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513043	Підпрограма 3					
		Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		продукту					
		Кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	408	580	172
		Кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	1745	1649	-96
		Кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	417	332	-85
		Кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма	463	459	-4

		народилася до 30 червня 2014 року		№2), база ASOPD, журнал реєстрації			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги при народженні дитини. Сплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.					
2		ефективності					
		Середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» (зі змінами), фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма № 2)	10320	10320	-
		Середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» (зі змінами), фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма № 2)	860	860	-
		Середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1075	1075	-
		Середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1470	1470	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників						
1513044	Підпрограма 4					
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
Завдання						
Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
1	продукту					
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	37	37	-
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	75	75	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Сплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.						
2	ефективності					
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	2850	2817	-33
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	3552	3502	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає різниці між ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом одержувача даної допомоги за попередній рік.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
1513045	Підпрограма 5					
Надання допомоги на дітей одиноким матерям						
Завдання						
Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям						
1	продукту					

		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років самотніми матеріями	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	500	480	-20
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років самотніми матеріями	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	373	355	-18
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) самотніми матеріями	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	7	11	+4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги на дітей самотніми матеріями. Сплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.					
2		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років самотніми матеріями	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1425	1408	-17
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років самотніми матеріями	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1776	1755	-21
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) самотніми матеріями	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1682	1684	+2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає різниці між 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунок на одну особу за попередні шість місяців.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513046	Підпрограма 6					
		Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання					

Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям							
1		продукту					
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	24	26	+2
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	41	35	-6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання тимчасової державної допомоги дітям. Сплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.					
2		ефективності					
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	713	706	-7
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	888	877	-11
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає різниці між 50% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513047	Підпрограма 7					
		Надання допомоги при усиновленні дитини					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1		продукту					
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної	3	3	-

		при усиновленні дитини		соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації			
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	9	9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		ефективності					
		Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» (зі змінами)	10320	10320	-
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» (зі змінами)	860	860	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1513048	Підпрограма 8					
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям							
Завдання							
Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям							
1		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сім'ей, од.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	746	479	-267
		Кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної	582	374	-208

		обов'язкові доплати		допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації			
		Кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	388	249	-139
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Сплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.					
2		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1833	2788	+955
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення середньомісячного розміру допомоги пояснюється фактором, який визначає розмір допомоги (відсутність сукупного доходу сім'ї за попередні шість місяців).					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1513049	Підпрограма 9					
		Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю					
		Завдання					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю					
1		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	121	131	+10
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	88	98	+10
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD,	71	123	+52

				журнал реєстрації			
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	93	98	+5
		Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	150	49	-101
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	50	50	-
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	12	12	-
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	16	16	-
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	16	10	-
		Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма	1	2	+1

				№2), база ASOPD, журнал реєстрації			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю. Сплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.					
2		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	2294	2267	-27
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1966	1943	-23
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1333	1296	-37
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1333	1301	-32
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1333	1295	-38
		Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	1630	1999	+369
		Середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2)	2342	2703	+361

	...													
	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).

Начальник управління

(підпис)

О.М. Стоянчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.Г. Гнатюк

(ініціали та прізвище)