

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0800000/0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
	(КПКВК МБ)	(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39088,10	0,00	39088,10	38942,20	0,00	38942,20	-145,90	0,00	-145,90
309,00	0,00	309,00	287,80	0,00	287,80	-21,20	0,00	-21,20
61,90	0,00	61,90	55,90	0,00	55,90	-6,00	0,00	-6,00
14281,80	0,00	14281,80	14281,50	0,00	14281,50	-0,30	0,00	-0,30
5335,50	0,00	5335,50	5335,50	0,00	5335,50	0,00	0,00	0,00
10233,60	0,00	10233,60	10233,40	0,00	10233,40	-0,20	0,00	-0,20
344,00	0,00	344,00	226,10	0,00	226,10	-117,90	0,00	-117,90
8522,30	0,00	8522,30	8522,00	0,00	8522,00	-0,30	0,00	-0,30

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0813041	3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	309,00	0,00	309,00	287,80	0,00	287,80	-21,20	0,00	0,00	-21,20	

0813041	3041	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	309,00	0,00	309,00	287,80	0,00	287,80	-21,20	0,00	-21,20	Економія обсягів фінансування між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням чисельності отримувачів допомоги
0813042	3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	61,90	0,00	61,90	55,90	0,00	55,90	-6,00	0,00	-6,00	Економія обсягів фінансування між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням чисельності отримувачів допомоги
4	0813042	3042	Забезпечення допомоги при усиновленні дитини	61,90	0,00	61,90	55,90	0,00	55,90	0,00	-6,00	Економія обсягів фінансування між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням чисельності отримувачів допомоги
5	0813043	3043	Надання допомоги при народженні дитини	14281,80	0,00	14281,80	14281,50	0,00	14281,50	0,00	-0,30	Економія між затвердженими показниками обсягів фінансування та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат та структурними змінами категорій осіб
6	0813043	3043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	14281,80	0,00	14281,80	14281,50	0,00	14281,50	0,00	-0,30	Економія між затвердженими показниками обсягів фінансування та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат та структурними змінами категорій осіб
7	0813044	3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	5335,50	0,00	5335,50	5335,50	0,00	5335,50	0,00	0,00	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат
8	0813044	3044	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	5335,50	0,00	5335,50	5335,50	0,00	5335,50	0,00	0,00	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат
9	0813045	3045	Надання допомоги на дітей одиницями матерям	10233,60	0,00	10233,60	10233,40	0,00	10233,40	0,00	-0,20	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат
10	0813045	3045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям	10233,60	0,00	10233,60	10233,40	0,00	10233,40	0,00	-0,20	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат
11	0813046	3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	344,00	0,00	344,00	226,10	0,00	226,10	0,00	-117,90	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат

12	0813046	3046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	344,00	0,00	344,00	226,10	0,00	226,10	0,00	-117,90	0,00	-117,90	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з 3 прогнозним плануванням середнього розміру виплат
13	0813047	3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	8522,30	0,00	8522,30	8522,00	0,00	8522,00	0,00	-0,30	0,00	-0,30	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з 3 прогнозним плануванням середнього розміру виплат
14	0813047	3047	Забезпечення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	8522,30	0,00	8522,30	8522,00	0,00	8522,00	0,00	-0,30	0,00	-0,30	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з 3 прогнозним плануванням середнього розміру виплат
		0000	<b>Усього</b>	<b>39088,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39088,10</b>	<b>38942,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38942,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,90</b>	

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

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
	0813041	0813041 - Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		<b>продукту</b>					
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	163,00	132,00	-31,00

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням середньосписочної чисельності допомоги

	ефективності	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	1898,60	2180,56	281,96
	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.				
Збільшення середнього розміру допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з збільшенням кількості отримувачів, зареєстрованим у службі зайнятості						
0813042	<b>0813042 - Надання допомоги при усиновленні дитини</b>					
	<b>Забезпечення допомоги при усиновленні дитини продукту</b>					
	кількість одержувачів одноразової допомоги при усиновленні дитини	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	1,00	1,00	0,00
	кількість одержувачів щомісячної допомоги при усиновленні дитини	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	6,00	4,00	-2,00
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням середньосписочної чисельності отримувачів допомоги						
0813042	<b>ефективності</b>					
	Середній розмір одноразової допомоги	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	10320,00	10320,00	0,00
	Середній розмір щомісячної допомоги	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	860,00	860,00	0,00
0813043	<b>0813043 - Надання допомоги при народженні дитини</b>					
	<b>Забезпечення надання допомоги при народженні дитини продукту</b>					
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	22,00	22,00	0,00
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	850,00	656,00	-194,00
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	250,00	214,00	-36,00
Економія між затвердженими та досягнутими результативними показниками, у зв'язку зі зменшенням осіб народивших 1 та 2 дитину						
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	100,00	161,00	61,00
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з збільшенням осіб народивших 3 дитину						
	<b>ефективності</b>					
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	10320,00	10320,00	0,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	860,00	859,43	-0,57
Зменшення середнього розміру допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з утриманням у деяких осіб боргу.						

	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	967,00	887,42	-79,58
	Зменшення середнього розміру допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з структурними здвигами категорій осіб					
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	1199,80	1306,22	106,42
	Збільшення середнього розміру допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з структурними здвигами категорій осіб					
0813044	0813044 - Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб, кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	119,00	130,00	11,00
	Збільшення середньомісячної чисельності одержувачів допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з збільшенням звернень осіб, які потребують допомоги					
	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн, середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	3736,00	3424,57	-311,43
	Зменшення середнього розміру допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат					
0813045	0813045 - Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	243,00	297,00	54,00
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	336,00	405,00	69,00

5

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	Річний звіт XXsoc dop -2018	8,00	12,00	4,00
Збільшення середньомісячної чисельності отримувачів допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з структурними здвигами категорій осіб та збільшенням звернень осіб, які потребують допомогу				
<b>ефективності</b>				
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	Річний звіт XXsoc dop -2018	1005,00	1010,00	5,00
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	Річний звіт XXsoc dop -2018	1289,00	1326,20	37,20
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	Річний звіт XXsoc dop -2018	1200,00	1289,00	89,00
Збільшення середнього розміра допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з призначенням допомоги з урахуванням отриманого доходу сім'ї				
<b>0813046 - Надання тимчасової державної допомоги дітям</b>				
<b>Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям</b>				
<b>продукту</b>				
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	Річний звіт XXsoc dop -2018	1,00	1,00	0,00
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	Річний звіт XXsoc dop -2018	24,00	24,00	0,00
<b>ефективності</b>				
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	Річний звіт XXsoc dop -2018	459,60	470,90	11,30
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	Річний звіт XXsoc dop -2018	780,00	783,40	3,40
Збільшення середнього розміру виплат допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з прогнозними плануванням розміру виплат				
<b>0813047 - Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям</b>				
<b>Забезпечення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям</b>				
<b>продукту</b>				

	кількість сімей ,яккі отримують щомісячну допомогу	кільк. сімей	Річний звіт XXsoc dop -2018	305,00	365,00	60,00
	Збільшення середньомісячної чисельності отримувачів допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з збільшенням звернень осіб , які потребують допомогу					
	<b>ефективності</b>					
0813047	середньомісячний розмір допомоги на одну сім'ю	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	1938,00	1944,80	6,80
	Збільшення середнього розміра допомоги між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з призначенням допомоги з урахуванням отриманого доходу сім'ї					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>3</sup>

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 проєкту		
			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
					0,00			0,00			0,00			0,00
	<b>Усього</b>													

(тис.грн)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

**Начальник управління**

Т.М.Ігнатюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

Н.С.Земпилька

(підпис)

(ініціали та прізвище)