

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

1.	1500000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1500000/1510000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської 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) (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6
49808,79	0,00	49808,79	49808,79	49176,41	0,00	49176,41
				7	8	9
				-632,38	0,00	-632,38

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1513041	3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	377,00	0,00	377,00	350,43	0,00	350,43	-26,57	0,00	-26,57	
3	1513041	3041	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	377,00	0,00	377,00	350,43	0,00	350,43	-26,57	0,00	-26,57	Економія обсягів фінансування між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з зменшенням чисельно осіб
4	1513042	3042	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	27,91	0,00	27,91	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	

5	1513042	3042	Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	27,91	0,00	27,91	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1513043	3043	Надання допомоги при народженні дитини	17937,30	0,00	17937,30	17937,17	0,00	17937,17	-0,13	0,00	-0,13	0,00	-0,13
7	1513043	3043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	17937,30	0,00	17937,30	17937,17	0,00	17937,17	-0,13	0,00	-0,13	0,00	-0,13
8	1513044	3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4997,32	0,00	4997,32	4997,32	0,00	4997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1513044	3044	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4997,32	0,00	4997,32	4997,32	0,00	4997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1513045	3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	10208,43	0,00	10208,43	9769,64	0,00	9769,64	-438,79	0,00	-438,79	0,00	-438,79
11	1513045	3045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	10208,43	0,00	10208,43	9769,64	0,00	9769,64	-438,79	0,00	-438,79	0,00	-438,79
12	1513046	3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	333,00	0,00	333,00	301,02	0,00	301,02	-31,98	0,00	-31,98	0,00	-31,98
13	1513046	3046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	333,00	0,00	333,00	301,02	0,00	301,02	-31,98	0,00	-31,98	0,00	-31,98
14	1513047	3047	Надання допомоги при усинюванні дитини	48,20	0,00	48,20	47,30	0,00	47,30	-0,90	0,00	-0,90	0,00	-0,90

15	1513047	3047	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	48,20	0,00	48,20	47,30	0,00	47,30	-0,90	0,00	-0,90	Економія між затвердженими показниками обсягів фінансування та результативними показниками у зв'язку з тим, що усиновлення дитини планувалось з травня 2017р, а по факту нарахування відбулись у червні 2017 р.
16	1513048	3048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	8722,13	0,00	8722,13	8641,68	0,00	8641,68	-80,45	0,00	-80,45	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів допомоги
17	1513048	3048	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	8722,13	0,00	8722,13	8641,68	0,00	8641,68	-80,45	0,00	-80,45	Економія між затвердженими обсягами фінансування та результативними у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів допомоги
18	1513049	3049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	7157,50	0,00	7157,50	7103,94	0,00	7103,94	-53,56	0,00	-53,56	Економія між затвердженими показниками обсягів фінансування та результативними у зв'язку з прогнозом плануваним середнього розміру виплат та структурними змінами кількості осіб
17	1513049	3049	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	7157,50	0,00	7157,50	7103,94	0,00	7103,94	-53,56	0,00	-53,56	Економія між затвердженими показниками обсягів фінансування та результативними у зв'язку з прогнозом плануваним середнього розміру виплат та структурними змінами кількості осіб
		0	Усього	49808,79	0,00	49808,79	49176,41	0,00	49176,41	-632,38	0,00	-632,38	

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 на паспорт 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
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами		377,00	0,00	377,00	350,43	0,00	350,43	-26,57	0,00	-26,57	Економія видатків між затвердженими та досягнутими результативними показниками є зменшення чисельності осіб

Надання допомоги до досягнення дитиною трьохрічного віку	27,91	0,00	27,91	27,91	0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Економія між затвердженими показниками видатків та результативними у зв'язку з прогнозними плануванням середнього розміру виплат та структурними змінами кількості осіб
Надання допомоги при народженні дитини	17937,30	0,00	17937,30	17937,17	0,00	0,00	17937,17	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13	Економія між затвердженими показниками видатків та результативними у зв'язку з прогнозними плануванням середнього розміру виплат та структурними змінами кількості осіб
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4997,32	0,00	4997,32	4997,32	0,00	0,00	4997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Економія між затвердженими показниками видатків та результативними у зв'язку з прогнозними плануванням середнього розміру виплат та структурними змінами кількості осіб
Надання допомоги на дітей одиницям матерям	10208,43	0,00	10208,43	9769,64	0,00	0,00	9769,64	0,00	0,00	-438,79	0,00	-438,79	Економія між затвердженими показниками видатків та результативними у зв'язку з прогнозними плануванням середнього розміру виплат та структурними змінами кількості осіб
Надання тимчасової державної допомоги дітям	333,00	0,00	333,00	301,02	0,00	0,00	301,02	0,00	0,00	-31,98	0,00	-31,98	Економія між затвердженими показниками видатків та результативними у зв'язку з прогнозними плануванням середнього розміру виплат та структурними змінами кількості осіб
Надання допомоги при усиновленні дитини	48,20	0,00	48,20	47,30	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	-0,90	0,00	-0,90	Економія між затвердженими показниками обсягів фінансування та результативними показниками у зв'язку з тим, що усиновлення дитини планувалось з травня 2017р, а по факту нарахування відбулись у червні 2017 р.
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	8722,13	0,00	8722,13	8641,68	0,00	0,00	8641,68	0,00	0,00	-80,45	0,00	-80,45	Економія між затвердженими показниками видатків та результативними у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів допомоги
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	7157,50	0,00	7157,50	7103,94	0,00	0,00	7103,94	0,00	0,00	-53,56	0,00	-53,56	Економія між затвердженими показниками видатків та результативними у зв'язку з прогнозними плануванням середнього розміру виплат та структурними змінами кількості осіб
Усього	49808,79	0,00	49808,79	49176,41	0,00	0,00	49176,41	0,00	0,00	-632,38	0,00	-632,38	

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	
	1513041	1513041 - Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					0,00	
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					0,00	
		продукту					0,00	
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	мережа зведення звітів	216,00	167,00	-49,00	
		Відхилення між затвердженими показниками продукту та досягнутими результативними показниками є зменшення чисельності осіб						0,00
		ефективності					0,00	
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	мережа зведення звітів	1745,37	2098,41	353,04	
		Відхилення між показниками ефективності та результативними є збільшення виплат особам, зареєстрованим в ЦЗ, як безробітні						
	1513042	1513042 - Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					0,00	
		Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку					0,00	
		продукту					0,00	
		кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	мережа зведення звітів	111,00	36,00	-75,00	
		Відхилення між затвердженими показниками продукту та досягнутими результативними показниками є зменшення чисельності осіб, у зв'язку з постановою №208 від 25.06.2014 р. о скасуванні виплати до 3-х років						
		ефективності					0,00	
		середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн.	мережа зведення звітів	130,00	129,21	-0,79	
		Відхилення між затвердженими показниками ефективності та результативними є зменшення середнього розміру виплат допомоги у зв'язку з виплатою особам за не повний місяц						
	1513043	1513043 - Надання допомоги при народженні дитини					0,00	
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					0,00	
		продукту					0,00	
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	Мережа зведення звітів 2017р, звіт Xxsosdop 2017р	25,00	25,00	0,00	

	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	Мережа зведення звітів 2017р, звіт Ххsосdop 2017р	712,00	703,00	-9,00
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	Мережа зведення звітів 2017р, звіт Ххsосdop 2017р	373,00	358,00	-15,00
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	Мережа зведення звітів 2017р, звіт Ххsосdop 2017р	160,00	199,00	39,00
Відхілення затверджених показників продукту від результативних показників у зв'язку з структурними здвидами між одержувачами при народженні 2 та 3 дитини						
1513043	ефективності					0,00
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	Мережа зведення звітів 2017р, звіт Ххsосdop 2017р	10320,00	10320,00	0,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн.	Мережа зведення звітів 2017р, звіт Ххsосdop 2017р	860,00	860,00	0,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.	Мережа зведення звітів 2017р, звіт Ххsосdop 2017р	949,18	951,73	2,55
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн.	Мережа зведення звітів 2017р, звіт Ххsосdop 2017р	1456,65	1344,01	-112,64
Відхілення між затвердженими показниками ефективності та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат						
1513044	1513044 - Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					0,00
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					0,00
	продукту					0,00
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Додатки до бюджету 2017р, звіт Ххsосdop	31,00	32,00	1,00
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Додатки до бюджету 2017р, звіт Ххsосdop	100,00	98,00	-2,00
Відхілення затверджених показників продукту від результативних показників у зв'язку з структурними здвидами кількості осіб						
	ефективності					0,00
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Додатки до бюджету 2017р, звіт Ххsосdop	2746,44	2462,98	-283,46
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Додатки до бюджету 2017р, звіт Ххsосdop	3489,16	3447,70	-41,46
Відхілення між затвердженими показниками ефективності та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат						

1513045	1513045 - Надання допомоги на дітей одиноким матерям								0,00
	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям								0,00
	продукту								0,00
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб		334,00	звіт XXsocsdor		414,00	80,00	
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб		416,00	звіт XXsocsdor		316,00	-100,00	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб		20,00	звіт XXsocsdor		23,00	3,00	
Відхилення затверджених показників продукту від результативних показників у зв'язку з структурними зльвигами кількості осіб									
	ефективності							0,00	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	грн.		955,64	звіт XXsocsdor		887,09	-68,55	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	грн.		1245,40	звіт XXsocsdor		1312,97	67,57	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	грн.		1054,15	звіт XXsocsdor		1442,85	388,70	
Відхилення між затвердженими показниками ефективності та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат									
1513046	1513046 - Надання тимчасової державної допомоги дітям							0,00	
	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям							0,00	
	продукту							0,00	
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб		4,00	звіт XXsocsdor		13,00	9,00	
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб		30,00	звіт XXsocsdor		25,00	-5,00	
Відхилення затверджених показників продукту від результативних показників у зв'язку з структурними зльвигами кількості осіб									
	ефективності							0,00	
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.		500,42	звіт XXsocsdor		437,52	-62,90	

	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	звіт XXsocdop	583,28	773,98	190,70
	Відхилення між затвердженими показниками ефективності та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат					
1513047	1513047 - Надання допомоги при усиновленні дитини					0,00
	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					0,00
	продукту					0,00
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	мережа зведення звітів	1,00	1,00	0,00
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	мережа зведення звітів	4,00	4,00	0,00
	ефективності					0,00
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	звіт XXsocdop	10320,00	10320,00	0,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	звіт XXsocdop	860,00	860,00	0,00
1513048	1513048 - Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					0,00
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					0,00
	продукту					0,00
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сім'ям	мережа	456,00	392,00	-64,00
	Відхилення затверджених показників продукту від результативних показників у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги					
	ефективності					0,00
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	мережа	1867,69	1839,44	-28,25
	Відхилення між затвердженими показниками ефективності та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат					
1513049	1513049 - Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					0,00
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					0,00
	продукту					0,00
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	мережа зведення звітів	15,00	15,00	0,00

	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	мережа зведення звітів	36,00	33,00	-3,00
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи	осіб	мережа зведення звітів	110,00	80,00	-30,00
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи	осіб	мережа зведення звітів	120,00	125,00	5,00
	кількість одержувачів допомоги без надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	мережа зведення звітів	48,00	45,00	-3,00
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	мережа зведення звітів	23,00	18,00	-5,00
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років групи А, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	мережа зведення звітів	5,00	4,00	-1,00
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком від 6-18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	мережа зведення звітів	50,00	53,00	3,00
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком від 6-18 років групи А, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	мережа зведення звітів	5,00	8,00	3,00
	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	мережа зведення звітів	0,00	3,00	3,00
Відхилення затверджених показників продукту від результативних показників у зв'язку з структурними змінками кількості осіб						
1513049	ефективності					0,00
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	грн.	Додатки до бюджету 2017р. звіт XXsocdor	2661,38	2684,74	23,36
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	грн.	Додатки до бюджету 2017р. звіт XXsocdor	1943,13	1990,03	46,90
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи	грн.	Додатки до бюджету 2017р. звіт XXsocdor	1295,37	1325,82	30,45

	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	грн.	Додатки до бюджету 2017р, звіт XXsocsdop	1295,42	1325,85	30,43
	середньомісячний розмір допомоги без надбавки на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	Додатки до бюджету 2017р, звіт XXsocsdop	1295,42	1321,77	26,35
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	Додатки до бюджету 2017р, звіт XXsocsdop	1610,62	1630,99	20,37
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років підгрупи А	грн.	Додатки до бюджету 2017р, звіт XXsocsdop	2314,63	2328,58	13,95
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	Додатки до бюджету 2017р, звіт XXsocsdop	1783,99	1803,71	19,72
	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років підгрупи А	грн.	Додатки до бюджету 2017р, звіт XXsocsdop	2661,28	2684,74	23,46
	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	грн.	Додатки до бюджету 2017р, звіт XXsocsdop	0,00	3080,37	3080,37
Відхилення між затвердженими показниками ефективності та результативності та результативними у зв'язку з прогнозним плануванням середнього розміру виплат, а також підвищення середнього розміру виплат не згрудня, як планувалось, а з жовтня 2017 року						

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління _____ Т.М.Ігнатюк _____
 (підпис) (ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера _____ Т.А.Романенко _____
 (підпис) (ініціали та прізвище)