

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34191,078		34191,078	33436,676		33436,676	-754,402		-754,402

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

№ 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	0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	226,211		226,211	226,211		226,211	0		0	

				226,211	226,211	226,211	226,211	0	0	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванн ям, кредиторсь ка заборговані сть відсутня
2	0813042	1040	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	104,920	104,920	104,920	104,920	0	0	
			Надання допомоги при усиновленні дитини	104,920	104,920	104,920	104,920	0	0	
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	104,920	104,920	104,920	104,920	0	0	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванн ям, кредиторсь ка заборговані сть відсутня
3	0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	12479,535	12479,535	12479,535	12479,535	0	0	
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	12479,535	12479,535	12479,535	12479,535	0	0	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванн ям, кредиторсь ка заборговані сть відсутня
4	0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3088,514	3088,514	3088,514	3088,514	0	0	
			Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3088,514	3088,514	3088,514	3088,514	0	0	Касові видатки здійснені відповідно

5	0813045	1040	Надання допомоги на дітей одиницям матерям	8283,651	8283,651	8283,651	8283,651	8283,651	0	0	0	фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
			Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям	8283,651	8283,651	8283,651	8283,651	8283,651	0	0	0	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
6	0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	101,029	101,029	101,029	101,029	70,810	30,219	30,219	30,219	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	101,029	101,029	101,029	101,029	70,810	30,219	30,219	30,219	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
7	0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям									Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	9907,218	9907,218	9907,218	9907,218	9183,035	724,183	724,183	724,183	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня

[illegible]

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

[illegible]

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
	0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами					
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		затрат					

		Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	Тис.грн.	Кошторис	226,211	226,211	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
2		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	особи	База АСОПД щодо одержувачів допомоги	117	117	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	Грн.	Розрахункова	1933	1933	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%		100	100	0
	0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини ,					
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
5		Затрат					
		Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	Тис.грн.	Кошторис	104,920	104,920	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
6		Продукту					
		Кількість одержувачів одноразової допомоги при усиновленні дитини	особи	База АСОПД щодо одержувачів допомоги	2	2	0
		Кількість одержувачів одноразової допомоги при усиновленні дитини	особи	База АСОПД щодо одержувачів допомоги	8	8	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
7		Ефективність					
		Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	Грн.	розрахункова	10320,00	10320,00	0
		Середній розмір одноразової частини	Грн.	розрахункова	860,00	860,00	0

	допомоги при усиновленні дитини						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
8	якості ³		%		100	100	0
	Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги						
0813043	Надання допомоги при народженні дитини						
	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини						
9	Затрат						
	Витрати на надання допомоги при народженні дитини		Тис. грн.	Кошторис	12479,535	12479,535	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням						
10	Продукту						
	Кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	особи		База АСОПД щодо одержувачів допомоги	258	258	0
	Кількість одержувачів ,які отримують щомісячні виплати на дітей, які народились у 2015-2018 р.	особи		-/-	708	708	0
	Кількість одержувачів щомісячної виплати на дітей,які народились у 2014 р.	особи		-/-	121	121	0
	Кількість одержувачів щомісячної виплати на дітей,які народились у 2013 р.	особи		-/-	12	12	0
	Кількість одержувачів щомісячної виплати на дітей,які народились у 2012 р.	особи		-/-	20	20	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
11	Ефективності						
	Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	Грн.		розрахункова	10320,00	10320,00	0
	Середній розмір щомісячної виплати на дітей, які народились у 2015-2018р	Грн.		розрахункова	860,00	860,00	0
	Середній розмір щомісячної виплати на дітей, які народились у 2014р	Грн.		розрахункова	1339,00	1339,00	0
	Середній розмір щомісячної виплати на дітей, які народились у 2013р	Грн.		розрахункова	1558,00	1558,00	0
	Середній розмір щомісячної виплати на дітей, які народились у 2012р	Грн.		розрахункова	1427,00	1427,00	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
12	якості ³					
	Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%	100	100	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
13	Затрат					
	Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	Тис.грн	3088,513	3088,513	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
14	продукту					
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	особи	7	7	7	
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	особи	64	64	64	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
15	ефективності					
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	2796	2796	2796	
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	3741	3741	3741	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
16	Якості					
	Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%	100	100	0	
0813045	Надання допомоги на дітей одиницями матерям					
	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям					

17	Затрат	Тис.грн.	Кошторис	8283,651	8283,651	0
	Витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
18	продукту					
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одним матерям	особи	База АСОПД щодо одержувачів допомоги	164	164	0
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одним матерям	особи	-/-	207	207	0
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одним матерям	особи	-/-	26	26	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пов'язані з тим, що середньомісячний сукупний дохід перевищує рівень прожиткового мінімуму для сім'ї					
19	Ефективності					
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одним матерям	Грн.	розрахункова	1520	1520	0
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одним матерям	Грн.	розрахункова	1902	1902	0
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одним матерям	Грн.	розрахункова	1768	1768	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пов'язані з збільшенням прожиткового мінімуму					
20	Якості					
	Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%		100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
21	затрат					
	Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	Тис.грн.	Кошторис	101,029	70,810	30,219
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
22	Продукту					
	Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги на дітей віком до 6 років	особи	База АСОПД щодо одержувачів допомоги	0	0	

		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	особи	-/-	10	7	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення пов'язані з зменшенням кількості одержувачів					
23		ефективності					
		Середній розмір тимчасової державної допомоги на дітей віком до 6 років	Грн.	розрахункова	0	0	
		Середній розмір тимчасової державної допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	Грн.	розрахункова	884	884	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення пов'язані зі зміною в законодавстві щодо права на отримання даного вида допомоги					
24		Якості					
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%		100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
25		Затрат					
		Витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	Тис.грн.	Кошторис	9907,218	9183,035	724,183
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
26		Продукту					
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	особи	База АСОПД щодо одержувачів допомоги	272	253	-19
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення пов'язані з зменшенням кількості одержувачів					
27		Ефективність					
		Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	Грн.	розрахункова	3026	3026	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Середньомісячний сукупний дохід перевищує рівень прожиткового мінімуму для сім'ї					
28		Якості					
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%		100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання 2			
	...			
	Підпрограма 2			
	Завдання 1			
	...			

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

[illegible]

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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



Т.А.Шумакова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



О.В.Павленко
(ініціали та прізвище)

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