

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Тальнівської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Тальнівської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813040 1040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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
347,507		347,507	338,148		338,148	-9,359		-9,359
0		0	0		0	0		0
13867,700		13867,700	13592,989		13592,989	-274,711		-274,711
1819,466		1819,466	1799,442		1799,442	-20,024		-20,024
9896,552		9896,552	9896,552		9896,552	0		0
227,104		227,104	222,279		222,279	-4,825		-4,825
8414,157		8414,157	8414,050		8414,050	-0,107		-0,107

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
1	0813041	1040	0813041 - Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	347,507		347,507	338,148		338,148	-9,359		-9,359
	0813041		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	347,507		347,507	338,148		338,148	-9,359		-9,359
2	0813042	1040	0813042 - Надання допомоги при усиновленні дитини	0		0	0		0	0		0
	0813042		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	0		0	0		0	0		0
3	0813043	1040	0813043 - Надання допомоги при народженні дитини	13867,700		13867,700	13592,989		13592,989	-274,711		-274,711
	0813043		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	13867,700		13867,700	13592,989		13592,989	-274,711		-274,711
4	0813044	1040	0813044 - Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1819,446		1819,446	1799,442		1799,442	-20,024		-20,024
	0813044		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1819,446		1819,446	1799,442		1799,442	-20,024		-20,024
5	0813045	1040	0813045 - Надання допомоги на дітей одиноким матерям	9896,552		9896,552	9896,552		9896,552	0		0
	0813045		Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	9896,552		9896,552	9896,552		9896,552	0		0
6	0813046	1040	0813046 - Надання тимчасової державної допомоги дітям	227,104		227,104	222,279		222,279	-4,825		-4,825
	0813046		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	227,104		227,104	222,279		222,279	-4,825		-4,825
7	0813047	1040	0813047 - Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	8414,157		8414,157	8414,050		8414,050	-0,107		-1,107
	0813047		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	8414,157		8414,157	8414,050		8414,050	-0,107		-0,107
8			Усього	34572,486		34572,486	34263,46		34263,46	-309,026		-309,026

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...					...				
Усього					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
1	0813041	Підпрограма 1 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Завдання 1 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Продукту					
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	звіт	282	212	-70
		Ефективності					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	звіт	1595,47	1595,04	-0,43
Зменшилась кількість народжуваності.							
2	0813042	Підпрограма 1 Надання допомоги при усиновленні дитини					
		Завдання 1 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
		Продукту					
		кількість одержувачів допомоги при усиновленні дитини	осіб	звіт	2	0	-2
		Ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги при усиновленні дитини	грн.	звіт	45000	0	-45000
Протягом року не було нікого усиновлено.							
3	0813043	Підпрограма 1 Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання 1 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
		Продукту					

		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	звіт	14821	10390	-3566
		Ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	звіт	1207,68	1308,28	100,60
Зменшилась кількість народжуваності, але збільшився середньомісячний розмір.							
4	0813044	Підпрограма 1 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання 1 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Продукту					
		кількість отримувачів допомоги	осіб	звіт	469	458	-11
		Ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги	грн	звіт	4241,92	3928,91	-313,01
Зменшилась кількість дітей над якими встановлено опіку чи піклування, також середньомісячний розмір.							
5	0813045	Підпрограма 1 Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
		Завдання 1 Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
		Продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	звіт	6800	4802	-1192
		Ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн	звіт	1764,68	2060,92	296,24
Зменшилась кількість одиноких матерів, але при цьому збільшився середній розмір виплат.							
6	0813046	Підпрограма 1 Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання 1 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	звіт	736	231	-505
		Ефективності					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн	звіт	815,03	962,25	147,22
Зменшилась кількість одержувачів, але збільшився середній розмір.							
7	0813047	Підпрограма 1 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання 1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Продукту					

	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	звіт	468	3222	2754
	Ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	звіт	2562,93	2611,44	48,51
Збільшилась кількість отримувачів державної соціальної допомоги та середній розмір виплат.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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).

В.о.керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

 В.М.Захарчук

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Н.В.Сивуненко

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