

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

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
121811,0		121811,0	121671,6		121671,6	139,4		139,4

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма 1										
1	0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1028,9		1028,9	1028,9		1028,9	0,0		0,0	
			Завдання 1										

(тис.грн.)

			Підпрограма 7									
6	0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	8563,6		8563,6	8563,6		8563,6	0,0		0,0
			Завдання 7									
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям									
			УСЬОГО	121811,0		121811,0	121671,6		121671,6	139,4		139,4

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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		8	9	10	11
Разом державні/регіональні цільові програми										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		Підпрограма 1					
1	0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами					
		Завдання 1.Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнобюджетного державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	1028,9	1028,9	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	особова справа	925	588	337

3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	1112,3	1749,5	-637,2
Причини відхилення: Зменшення кількості звернень, збільшення середнього розміру допомоги							
		Підпрограма 2					
1	0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини					
		Завдання 1: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	180,7	180,7	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	особова справа	9	4	5
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	особова справа	10	8	2
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн./міс.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	10320,0	10320,0	0,0
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн./міс.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	860,0	860,0	0,0
Причини відхилення: Зменшення кількості звернень громадян							
		Підпрограма 3					
1	0813043	Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання 1.Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	64547,9	64547,9	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	особова справа	1150	1154	-4
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, які народилися після 01.07.2014р.	осіб	особова справа	2380	0	2380

		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, які народилися до 01.07.2014р.	осіб	особова справа	864	864	0
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини, які народилися до 01.07.2014р.	осіб	особова справа	1360	7596	-6236
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	10320,0	10320,0	0,0
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини після 01.07.2014р.	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	860,0	860,0	0,0
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини, що народилися до 01.07.2014р.	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	1075,0	1105,0	-30,0
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої дитини та наступної, що народилися до 01.07.2014р.	грн.	розрахунок	1576,7	1482,5	94,2
Причини відхилення: припинення виплати при народженні дитини, які народилися до 01.07.2014р.							
		Підпрограма 4					
1	0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	6704,5	6565,1	139,4
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	особова справа	19	8	11
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	особова справа	139	145	-6
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	3118,0	2974,5	143,5

		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	3983,9	3929,8	54,1
Причини відхилення: зменшення контингенту							
		Підпрограма 5					
1	0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
		Завдання 1: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	39607,8	39607,8	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	особова справа	715	867	-152
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	особова справа	1204	1364	-160
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	особова справа	3	4	-1
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	1236,0	1369,8	-133,8
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	1622,0	2185,6	-563,6
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	2247,0	1396,4	850,6
Причини відхилення: зростання контингенту одержувачів допомоги, розміру виплати у зв'язку з збільшенням розміру прожиткового мінімуму							
		Підпрограма 6					
1	0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання 1: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	1177,6	1177,6	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям до 6 років	осіб	особова справа	45	28	17

		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям від 6 до 18 років	осіб	особова справа	65	74	-9
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям до 6 років	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	1103,0	773,4	329,6
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям від 6 до 18 років	грн.	Постанова КМУ від 27 грудня 2001р.№ 175	1462,3	952,4	509,9
Причини відхилення: зменшення розміру тимчасової допомоги у зв'язку із зростанням розміру доходів сім'ї							
		Підпрограма 7					
1	0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання 1: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	8563,6	8563,6	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	особова справа	235	186	49
		Кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються	осіб	особова справа	1420	405	1015
		Кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються	осіб	особова справа	305	86	219
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823	4582,0	3631,7	950,3
Причини відхилення: зменшення контингенту							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	План видатків звітнього періоду	Касові видатки за звітний період	прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту
-----	--------------------------------	-------	---------------------------------	----------------------------------	---

			спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма

²Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестицій

Начальник управління

О.Немйо

Головний бухгалтер

М.Шкріба

