ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 15 Управління праці та соціального захисту населення Скадовської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 151 Управління праці та соціального захисту населення Скадовської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інваліда тимчасової допомоги дітям.
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76590,2		76590,20	75917,95		75917,95	672,2		672,2

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	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	1513041	1040	**Підпрограма:** Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами										
			Завдання: Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	458,8		458,8	458,8		458,8	0,00		0,00	-
2	1513042	1040	**Підпрограма:** Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років										
			Завдання: Забезпечення надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	34,90		34,90	34,90		34,90	0,00		0,00	-
3	1513043	1040	**Підпрограма:** Надання допомоги при народженні дитини										
			Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	25980,80		25980,80	25308,64		25308,64	-672,2		-672,2	Економія коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян
4	1513044	1040	**Підпрограма:** Надання допомоги на дітей, над якими										

			встановлено опіку чи піклування										
			Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2557,20		2557,20	2557,20		2557,20	0,00		0,00	-
4	1513045	1040	**Підпрограма:** Надання допомоги на дітей одиноким матерям										
			Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	13566,40		13566,40	13566,40		13566,40	0,00		0,00	-
5	1513046	1040	**Підпрограма:** Надання тимчасової державної допомоги дітям										
			Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1233,90		1233,90	1233,90		1233,90	0,00		0,00	-
6	1513047	1040	**Підпрограма:** Надання допомоги при усиновленні дитини										
			Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	81,30		81,30	81,30		81,30	0,00		0,00	-
7	1513048	1040	**Підпрограма:** Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям										

			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	24594,70		24594,70	24594,70		24594,70	0,00		0,00	-
7	1513049	1040	**Підпрограма:** Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам										
			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	8082,20		8082,20	8082,20		8082,20	0,00		0,00	-
			Усього	76590,20		76590,20	75917,95		75917,95	672,2		672,2	

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			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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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	1513041	**Підпрограма:** Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		**затрат**					
		Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис.грн.	Звіт	458,80	458,80	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		**продукту**					
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб	Звіт	238	272	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		**ефективності**					
		середньомісячний розмір допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	грн.	звіт	1895,00	1686,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
2	1513042	**Підпрограма:** Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років					
1		**затрат**					
		Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис.грн.	Звіт	34,90	34,90	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		**продукту**					
		кількість одержувачів допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	осіб	Звіт	174	22	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

3		**ефективності**					
		середньомісячний розмір допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	грн.	звіт	130	130	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
3	1513043	**Підпрограма:** Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		**затрат**					
		Витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис.грн.	Звіт	25980,80	25308,64	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		**продукту**					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	Звіт	534	444	
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини			2182	1816	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		**ефективності**					
		середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	звіт	10320	10320	-
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини	грн.	звіт	860,00	992	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
4	1513044	**Підпрограма:** Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1		**затрат**					
		Витрати надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис.грн.	Звіт	2557,20	2557,20	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

2		**продукту**					
		кількість одержувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звіт	70	64	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		**ефективності**					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	звіт	2995,00	3330,00	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
5	1513045	**Підпрограма:** Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
1		**затрат**					
		Витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям	тис.грн.	Звіт	13566,40	13566,40	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		**продукту**					
		кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям	осіб	Звіт	678	683	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		**ефективності**					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей одиноким матерям	грн.	звіт	1475,00	1655,00	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
6	1513046	**Підпрограма:** Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1		**затрат**					
		Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис.грн.	Звіт	1233,90	1233,90	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		**продукту**					

		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям	осіб	Звіт	124	122	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		**ефективності**					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям	грн.	звіт	805,00	843,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників						
7	1513047	**Підпрограма:** Надання допомоги при усиновленні дитини					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1		**затрат**					
		Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис.грн.	Звіт	81,30	81,30	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		**продукту**					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Звіт	1	3	-
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Звіт	4	5	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		**ефективності**					
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	звіт	10320,00	10320,00	-
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	звіт	860,00	860,00	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
8	1513048	**Підпрограма:** Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання: Забезпечення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1		**затрат**					

		Витрати надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис.грн.	Звіт	24594,70	24594,70	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		**продукту**					
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	Звіт	2106	2196	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		**ефективності**					
		середньомісячний розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	звіт	945,00	933,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
9	1513049	**Підпрограма:** Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
1		**затрат**					
		Витрати надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис.грн.	Звіт			-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		**продукту**					
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи:	осіб	Звіт	59	64	-
		А	осіб	звіт	29	35	-
		В	осіб	звіт	30	29	-
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	звіт	73	81	-
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	звіт	79	107	-
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	звіт	127	152	-

		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років:	осіб	звіт			-
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів I групи	осіб	звіт	6	21	-
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів II групи	осіб	звіт	23	24	-
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років:	осіб	звіт			-
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів I групи	осіб	звіт	16	34	-
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів II групи	осіб	звіт	82	82	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		**ефективності**					
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи:	грн.	звіт			
		А	грн.	звіт	2821,10	2876,40	-
		В	грн.	звіт	2059,50	2178,00	-
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	грн.	звіт	1373,00	1452,00	-
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	грн.	звіт	1373,00	1452,00	-
		середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	звіт	930,00	961,5	-
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років:	грн.	звіт			
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів I групи	грн.	звіт	1445,00	1762,40	-

		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів II групи	грн.	звіт	724,00	881,00	-
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років:	грн.	звіт			
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів I групи	грн.	звіт	1799,00	1946,00	-
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів II групи	грн.	звіт	900,0	973,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Г.О.Сухоруких (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Т.С.Самолюк (ініціали та прізвище)

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