

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

- 15 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТКВК МБ)
- 151- Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТКВК МБ)

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

(найменування бюджетної програми)

- 1513040 (КТКВК МБ) (КТКВК)
- Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
698155,611	0,000	698155,611	693202,101	0,000	693202,101	4953,510	0,000	4953,510
ТИС.ГРН.								

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

N з/п	КТКВК	КТКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Підпрограма 1													
	090302	1513041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами	6112,097	0,000	6112,097	5960,803	0,000	5960,803	151,294	0,000	151,294	
			Завдання										
			Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	6112,097	0,000	6112,097	5960,803	0,000	5960,803	151,294	0,000	151,294	
2	090303	1513042	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	564,267	0,000	564,267	553,244	0,000	553,244	11,023	0,000	11,023	
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	564,267	0,000	564,267	553,244	0,000	553,244	11,023	0,000	11,023	
3	090304	1513043	Надання допомоги при народженні дитини	339724,195	0,000	339724,195	337298,287	0,000	337298,287	2425,908	0,000	2425,908	
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	339724,195	0,000	339724,195	337298,287	0,000	337298,287	2425,908	0,000	2425,908	
4	090305	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	32660,226	0,000	32660,226	32598,956	0,000	32598,956	61,270	0,000	61,270	

Завдання	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	Підпрограма 5	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	Підпрограма 6	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	Підпрограма 7	Надання допомоги при усиновленні дитини	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	Підпрограма 8	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	Підпрограма 9	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	Усього	32660,226	0,000	32660,226	32598,956	0,000	32598,956	61,270	0,000	61,270
090306																	104295,538	0,000	104295,538	104056,636	0,000	104056,636	238,902	0,000	238,902
090307																	5354,168	0,000	5354,168	5309,162	0,000	5309,162	45,006	0,000	45,006
090308																	1444,372	0,000	1444,372	1398,360	0,000	1398,360	46,012	0,000	46,012
090401																	1444,372	0,000	1444,372	1398,360	0,000	1398,360	46,012	0,000	46,012
																	79083,470	0,000	79083,470	78925,458	0,000	78925,458	158,012	0,000	158,012
																	128917,278	0,000	128917,278	127101,195	0,000	127101,195	1816,083	0,000	1816,083
																	128917,278	0,000	128917,278	127101,195	0,000	127101,195	1816,083	0,000	1816,083
																	698155,611	0,000	698155,611	693202,101	0,000	693202,101	4953,510	0,000	4953,510

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

Назва державної / 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	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	16
Державна/регіональна цільова програма															
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям	698155.611	0,000	698155.611	693202.101	0,000	693202.101	4953.510	0,000	4953.510	0,000	4953.510	4953.510	0,000	4953.510	

ТИС.ГРН.

Підпрограма 1																					
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	6112,097	0,000	6112,097	5960,803	0,000	5960,803	0,000	5960,803	151,294	0,000	151,294										
Підпрограма 2																					
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	564,267	0,000	564,267	553,244	0,000	553,244	0,000	553,244	11,023	0,000	11,023										
Підпрограма 3																					
Надання допомоги при народженні дитини	339724,195	0,000	339724,195	337298,287	0,000	337298,287	0,000	337298,287	2425,908	0,000	2425,908										
Підпрограма 4																					
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	32660,226	0,000	32660,226	32598,956	0,000	32598,956	0,000	32598,956	61,270	0,000	61,270										
Підпрограма 5																					
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	104295,538	0,000	104295,538	104056,636	0,000	104056,636	0,000	104056,636	238,902	0,000	238,902										
Підпрограма 6																					
Надання тимчасової державної допомоги дітям	5354,168	0,000	5354,168	5309,162	0,000	5309,162	0,000	5309,162	45,006	0,000	45,006										
Підпрограма 7																					
Надання допомоги при усиховленні дитини	1444,372	0,000	1444,372	1398,360	0,000	1398,360	0,000	1398,360	46,012	0,000	46,012										
Підпрограма 8																					
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	79083,470	0,000	79083,470	78925,458	0,000	78925,458	0,000	78925,458	158,012	0,000	158,012										
Підпрограма 9																					
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	128917,278	0,000	128917,278	127101,195	0,000	127101,195	0,000	127101,195	1816,083	0,000	1816,083										
Усього	698155,611	0,000	698155,611	693202,101	0,000	693202,101	0,000	693202,101	4953,510	0,000	4953,510										

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / нарахування кредити)	Відхилення
1	Підпрограма 1					
	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
Завдання	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнооб'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами				5 960,803	151,294
1	Затрат					
2	ПРОДУКТУ					
	кількість одержувачів (виплат) допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб (виплат)	Звіт районних УПСЗН	3 070	2 992	78
3	ефективності					
	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	Звіт районних УПСЗН	1 990,91	1 992,25	-1,34

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількості звернень

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості				
2	Підпрограма 2 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років			564,267	553,244
	Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку				11,023
1	затрат				
2	продукту				
	кількість одержувачів (виплат) допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	Звіти районних УПСЗН	4 341	4 375	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Збільшення кількості звернень					
3	ефективності середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн.	129,99	126,46	3,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості				
3	Підпрограма 3 Надання допомоги при народженні дитини			339 724,195	2 425,908
	Завдання Забезпечення надання допомоги при народженні дитини				
1	затрат				
2	продукту				
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	Звіти районних УПСЗН	8 439	8 204	235
	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	Звіти районних УПСЗН	219 366	219 366	0
	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	Звіти районних УПСЗН	34 299	34 299	0
	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	Звіти районних УПСЗН	16 227	16 227	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшення звернень за призначенням одноразової частини допомоги					
3	ефективності середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	10 320,00	10 320,00	0,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	Звіти районних УПСЗН	860,00	860,00	0,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	Звіти районних УПСЗН	1 075,00	1 075,00	0,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	Звіти районних УПСЗН	1 576,67	1 576,67	0,00

4		якості		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками			
4		Підпрограма 4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками			
	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування			32 660,226	32 598,956	61,270	
	Завдання						
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
1	затрат						
2	ПРОДУКТУ						
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Звіти районних УПСЗН		2 300	2 274	26	
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Звіти районних УПСЗН		7 491	8 394	-903	
3		ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками			
		Збільшення протягом року кількості звернень за призначенням допомоги на дітей віком від 6 до 18 років					
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Звіти районних УПСЗН		2 800,00	2 544,39	255,61	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Звіти районних УПСЗН		3 500,00	3 194,31	305,69	
4		якості		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками			
		Зміна середнього розміру пояснюється зміною сукупного доходу опікунів, який застосовується при обчисленні допомоги					
5		Підпрограма 5		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками			
	Надання допомоги на дітей одиноким матерям			104 295,538	104 056,636	238,902	
	Завдання						
	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям						
1	затрат						
2	ПРОДУКТУ						
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	Звіти районних УПСЗН		33 935	33 935	0	
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	Звіти районних УПСЗН		47 556	47 356	200	
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	Звіти районних УПСЗН		3 300	3 300	0	
3		ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками			
		Збільшення звернень за призначенням допомоги на дітей від 6 до 18 років					
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	Звіти районних УПСЗН		1 050,00	1 045,22	4,78	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	Звіти районних УПСЗН		3 400,00	3 362,71	37,29	

	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	Грн.	Звіти районних УПСЗН	1 230,00	1 228,60	1,40
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
6	Цілі програма 6	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Надання тимчасової державної допомоги дітям			5 354,168	5 309,162	45,006
	Завдання	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям				
1	затрат	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2	продукту	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	кількість одержувачів (виплат) тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб (виплат)	Звіти районних УПСЗН	2 236	2 236	0
	кількість одержувачів (виплат) тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб (виплат)	Звіти районних УПСЗН	6 372	6 304	68
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності	Зменшення звернень за призначенням допомоги на дітей віком від 6 до 18 років				
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	Грн.	Звіти районних УПСЗН	535,00	533,07	1,93
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	Грн.	Звіти районних УПСЗН	652,53	653,11	-0,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
7	Цілі програма 7	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Надання допомоги при усиновленні дитини			1 444,372	1 398,360	46,012
	Завдання	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини				
1	затрат	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2	продукту	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	кількість одержувачів (виплат) одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб (виплат)	Звіти районних УПСЗН	42	38	4
	кількість одержувачів (виплат) щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб (виплат)	Звіти районних УПСЗН	170	170	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності	Зменшення звернень за призначенням одноразової частини допомоги				
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	Грн.	Звіти районних УПСЗН	10 320,00	10 320,00	0,00
	середній розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	Грн.	Звіти районних УПСЗН	860,00	860,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				

8	Підпрограма 8 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	79 083,470	78 925,458	158,012
	Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
1	Затрат			
2	ПРОДУКТУ кількість одержувачів (виплат) допомоги малозабезпеченим сім'ям	Звіт районних УПСЗН	41 175	75
3	ефективності середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	Зменшення зверхень за призначенням допомоги		
4	якості	Грн.	1 917,18	0,35
9	Підпрограма 9 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	128 917,278	127 101,195	1 816,083
	Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам			
1	затрат			
2	продукту кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	Звіт районних УПСЗН	2 847	0
	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	Звіт районних УПСЗН	6 855	0
	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	Звіт районних УПСЗН	34 200	0
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	Звіт районних УПСЗН	20 999	0
	кількість одержувачів (виплат) шомісячної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	Звіт районних УПСЗН	15 573	0
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	Звіт районних УПСЗН	12	0
	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	Звіт районних УПСЗН	4 833	0
	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	Звіт районних УПСЗН	11 495	0
	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А)	Звіт районних УПСЗН	1 423	0
	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	Звіт районних УПСЗН	3 248	0
	кількість одержувачів (виплат) допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	Звіт районних УПСЗН	20	0

3	сфери і види ініціатив	Затти районних УПСЗН	грі.	2 642,90	0,00
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підлітків А і групи	Затти районних УПСЗН	грі.	2 642,90	0,00
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підлітків Б і групи	Затти районних УПСЗН	грі.	1 978,08	0,00
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III групи	Затти районних УПСЗН	грі.	1 325,17	0,00
	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	Затти районних УПСЗН	грі.	921,48	0,00
	середньомісячний розмір шомісячної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	Затти районних УПСЗН	грі.	403,84	0,00
	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	Затти районних УПСЗН	грі.	1 391,75	0,00
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	Затти районних УПСЗН	грі.	692,50	0,00
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	Затти районних УПСЗН	грі.	862,71	0,00
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А)	Затти районних УПСЗН	грі.	1 337,48	0,00
	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	Затти районних УПСЗН	грі.	1 674,96	0,00
	середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	Затти районних УПСЗН	грі.	3 720,10	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду					План звітного періоду (на рік)			Викорано за звітний період			Прогноз 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підпрограма 1															
	Інвестиційний проект 1	X					X									
	Находження із бюджету															
	Інші джерела фінансування (за видами)															
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2															
	УСЬОГО															

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

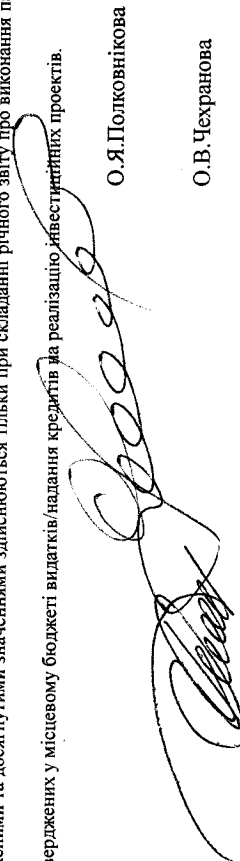
3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженнями та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

О.Я.Полковнікова



О.В.Чехранова