

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019 року

1.	0800000 <small>(КПКВК)</small>	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0810000 <small>(КПКВК)</small>	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0813040 <small>(КПКВК)</small>	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202026.35691		202026.35691	198813.16526		198813.16526	-3213.19165		-3213.19165

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

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період									Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) на 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	9	10	11	12	13	14			
1	0813041	1040	Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	2342,11845		2342,11845	2340,21203		2340,21203			-1,90642		-1,90642	за 2018 рік звернулося більше отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, ніж було заплановано	
2	0813042	1040	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	501,38000		501,38000	501,38000		501,38000			0,00000		0,00000	касові видатки склали 100 % від затвердженого паспортом бюджетної програми	
3	0813043	1040	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	120209,70039		120209,70039	117011,26405		117011,26405			-3198,43634		-3198,43634	незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволена повністю	
4	0813044	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	7306,90137		7306,90137	7306,90137		7306,90137			0,00000		0,00000	касові видатки склали 100 % від затвердженого паспортом бюджетної програми	
5	0813045	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиницею матерям Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницею матерям	34606,98891		34606,98891	34606,98891		34606,98891			0,00000		0,00000	незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволена повністю	
6	0813046	1040	Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	878,57226		878,57226	878,37226		878,37226			-0,20000		-0,20000	незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволена повністю	
7	0813047	1040	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	36180,69553		36180,69553	36168,04664		36168,04664			-12,64889		-12,64889	за 2018 рік звернулося менше отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, ніж було заплановано	
Усього				202 026,35691		202 026,35691	198 813,16526		198 813,16526			-3 213,19165		-3 213,19165		

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 на 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

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

N з/п	кпквк	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період на звітний період	Відхилення
1	0813041	Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		<i>Показник продуктивності</i> кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	звіт	1340	1418	78
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за 2018 рік звернулося більше одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, ніж було заплановано					
		<i>Показник ефективності</i> середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн./міс	розрахунок	1747.85	1650.36	-97.49
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами зменшився із-за збільшення чисельності одержувачів					
2	0813042	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
		<i>Показник продуктивності</i> кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні	осіб	звіт	9	11	-2
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні	осіб	звіт	40	38	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична кількість одержувачів відповідає плановим показникам					
		<i>Показник ефективності</i> середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн./міс	розрахунок	10320.00	10320.00	0.00
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні	грн./міс	розрахунок	860.00	860.00	0.00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини залишається без змін.					
3	0813043	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
		<i>Показник продуктивності</i> кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	звіт	2500	2393	-107
		кількість одержувачів щомісячної допомоги на дітей, які народилися після 01.07.2014р.	осіб	звіт	8200	7982	-218
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	звіт	320	172	-148
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	звіт	320	432	112
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незважаючи на розбіжність показників продуктивності та ефективності потреба задоволена повністю					
		<i>Показник ефективності</i> середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн./міс	розрахунок	10320.00	10320.00	0.00
		середньомісячний розмір щомісячної допомоги на дітей, які народилися після 01.07.2014р.	грн./міс	розрахунок	860.00	860.00	0.00
		середньомісячний розмір щомісячної допомоги при народженні другої дитини	грн./міс	розрахунок	1075.00	1075.00	0.00
		середньомісячний розмір щомісячної допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн./міс	розрахунок	1473.36	1491.75	18.39
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги при народженні третьої та наступної дитини збільшився в зв'язку з тим, що виплата допомоги закінчилася в 2018 році згідно законодавства					

4	0813044	Програма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звіт	11	11	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звіт	162	159	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років відповідає плановим показникам, а фактична кількість на дітей віком від 6 до 18 років менша, ніж заплановано.					
		Показник ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн./міс.	розрахунок	2812,08	2784,16	-27,92
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн./міс.	розрахунок	3567,75	3 637,00	69,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування від 6 до 18 років збільшився в зв'язку з розбіжністю між затвердженими та досягнутими фактичними показниками.					
5	0813045	Програма: Надання допомоги на дітей одиницям матерям					
		Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб	звіт	740	736	-4
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	звіт	1250	1258	8
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) одиницям матерям	осіб	звіт	45	46	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба задоволена повністю.					
		Показник ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	грн./міс.	розрахунок	938,18	919,42	-18,76
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	грн./міс.	розрахунок	1714,87	1707,38	-7,49
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (для тих, хто навчається) одиницям матерям	грн./міс.	розрахунок	1023,92	1289,86	265,94		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір допомоги на дітей одиницям матерям до 6-ти років та від 6 до 18-ти років збільшився в зв'язку з розбіжністю між затвердженими та фактичними показниками продукту.							
6	0813046	Програма: Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	звіт	6	5	-1
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	звіт	76	77	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична кількість одержувачів відрізняється від планової.					
		Показник ефективності					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн./міс.	розрахунок	638,73	654,42	15,69
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн./міс.	розрахунок	912,92	908,12	-4,80
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір тимчасової державної допомоги дітям до 6-ти років збільшився із-за зменшення кількості одержувачів, а від 6-ти до 18 років зменшився в зв'язку з збільшенням кількості одержувачів.					
7	0813047	Програма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Показник продукту					
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	звіт	1360	1315	-45
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за 2018 рік зменшилася кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, ніж було заплановано.					
		Показник ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн./міс.	розрахунок	2216,95	2292,02	75,07
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям збільшився у зв'язку з збільшенням одержувачів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн.)

Клас	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	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Усього														

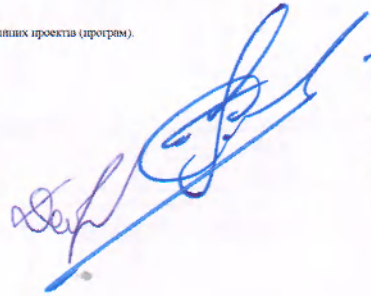
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Пункт 8 зазначається тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління



О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева