

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0800000/0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(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
47527584,00	0,00	47527584,00	46909790,37	0,00	46909790,37	-617793,63	0,00	-617793,63
610580,00	0,00	610580,00	610579,13	0,00	610579,13	-0,87	0,00	-0,87
163400,00	0,00	163400,00	163400,00	0,00	163400,00	0,00	0,00	0,00
37795534,00	0,00	37795534,00	37542445,50	0,00	37542445,50	-253088,50	0,00	-253088,50
2036660,00	0,00	2036660,00	2036659,84	0,00	2036659,84	-0,16	0,00	-0,16
4407676,00	0,00	4407676,00	4407675,12	0,00	4407675,12	-0,88	0,00	-0,88
151514,00	0,00	151514,00	151513,26	0,00	151513,26	-0,74	0,00	-0,74
2362220,00	0,00	2362220,00	1997517,52	0,00	1997517,52	-364702,48	0,00	-364702,48

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

(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	0813041	3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	610580,00	0,00	610580,00	610579,13	0,00	610579,13	-0,87	0,00	-0,87	
2	0813041	3041	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	610580,00	0,00	610580,00	610579,13	0,00	610579,13	-0,87	0,00	-0,87	
3	0813042	3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	163400,00	0,00	163400,00	163400,00	0,00	163400,00	0,00	0,00	0,00	

4	0813042	3042	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	163400,00	0,00	163400,00	163400,00	0,00	163400,00	0,00	0,00	0,00	
5	0813043	3043	Надання допомоги при народженні дитини	37795534,00	0,00	37795534,00	37542445,50	0,00	37542445,50	-253088,50	0,00	-253088,50	
6	0813043	3043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	37795534,00	0,00	37795534,00	37542445,50	0,00	37542445,50	-253088,50	0,00	-253088,50	При плануванні коштів на 2018 рік до уваги було взято збільшення кількості внутрішньо-переміщених осіб на кінець минулого року, але одержувачами було змінено адресу проживання
7	0813044	3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2036660,00	0,00	2036660,00	2036659,84	0,00	2036659,84	-0,16	0,00	-0,16	
8	0813044	3044	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2036660,00	0,00	2036660,00	2036659,84	0,00	2036659,84	-0,16	0,00	-0,16	
9	0813045	3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	4407676,00	0,00	4407676,00	4407675,12	0,00	4407675,12	-0,88	0,00	-0,88	
10	0813045	3045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	4407676,00	0,00	4407676,00	4407675,12	0,00	4407675,12	-0,88	0,00	-0,88	
11	0813046	3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	151514,00	0,00	151514,00	151513,26	0,00	151513,26	-0,74	0,00	-0,74	
12	0813046	3046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	151514,00	0,00	151514,00	151513,26	0,00	151513,26	-0,74	0,00	-0,74	
13	0813047	3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2362220,00	0,00	2362220,00	1997517,52	0,00	1997517,52	-364702,48	0,00	-364702,48	
14	0813047	3047	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2362220,00	0,00	2362220,00	1997517,52	0,00	1997517,52	-364702,48	0,00	-364702,48	Зменшилась кількість звернень громадян в зв'язку зі покращенням добробуту
15	0813048	3048	Код видалено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	0813048	3048	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0813049	3049	Код видалено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0813049	3049	Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0000	Усього	47527584,00	0,00	47527584,00	46909790,37	0,00	46909790,37	-617793,63	0,00	-617793,63	

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

(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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	0813041	0813041 - Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					0,00
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги по вагітності та пологах	грн.	звіт, кошторисні призначення	610580,00	610579,13	-0,87
		продукту					0,00
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	дані програми ASOPD	37,00	37,00	0,00
		ефективності					0,00
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	розрахунок	1375,18	1375,18	0,00
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		фактичні показники на 100 % відповідають запланованим показникам					
	0813042	0813042 - Надання допомоги при усиновленні дитини					0,00
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					0,00
		затрат					0,00
		обсяг коштів виділених на виплату допомоги при усиновленні дитини	грн.	звіт, кошторисні призначення	163400,00	163400,00	0,00
		продукту					0,00
		кількість одержувачів допомоги при усиновленні дитини	осіб	дані програми ASOPD	7,00	7,00	0,00
		ефективності					0,00
		середньомісячний розмір допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунок	1945,24	1945,24	0,00
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		фактичні показники на 100% відповідають запланованим показникам					
	0813043	0813043 - Надання допомоги при народженні дитини					0,00
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги при народженні дитини	грн.	звіт, кошторисні призначення	37795534,00	37542445,50	-253088,50
		Зменшення кількості звернень внутрішньо- переміщених осіб, в зв'язку зі зміною адреси проживання					

		продукту					0,00
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	дані програми ASOPD	2763,00	2564,00	-199,00
		ефективності					0,00
		середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	1139,93	1220,18	80,25
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	92,80	-7,20
		Фактичні показники на 92,8% відповідають запланованим					
0813044		0813044 - Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					0,00
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	звіт, кошторисні призначення	2036660,00	2036659,84	-0,16
		продукту					0,00
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб, кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	дані програми ASOPD	46,00	46,00	0,00
		ефективності					0,00
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн, середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	3689,60	3689,60	0,00
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує.	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		фактичні показники на 100% відповідають запланованим показникам					
0813045		0813045 - Надання допомоги на дітей одиноким матерям					0,00
		Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					0,00
		затрат					0,00

		Надання допомоги на дітей одиницям матерям	грн.	звіт, кошторисні призначення	4407676,00	4407675,12	-0,88
		продукту					0,00
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	дані програми ASOPD	217,00	217,00	0,00
		ефективності					0,00
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	грн.	розрахунок	1692,66	1692,66	0,00
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Фактичні показники на 100 % відповідають запланованим показникам					
	0813046	0813046 - Надання тимчасової державної допомоги дітям					0,00
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів виділених на виплату тимчасової державної допомоги дітям	грн.	звіт, кошторисні призначення	151514,00	151513,26	-0,74
		продукту					0,00
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	дані програми ASOPD	10,00	10,00	0,00
		ефективності					0,00
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунок	1262,62	1262,61	-0,01
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		фактичні показники на 100 % відповідають запланованим показникам					
	0813047	0813047 - Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					0,00
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів виділених на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	звіт, кошторисні призначення	2610800,00	1997517,52	-613282,48
		Зменшення кількості звернень громадян в зв'язку зі змінами в законодавстві					
		продукту					0,00

		кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	дані програми ASOPD	85,00	68,00	-17,00
		ефективності					0,00
		середньомісячний розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунок	2315,90	2447,94	132,04
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	80,00	-20,00
		заплановані показники тільки на 76,5 % відповідають запланованим показникам в зв'язку зі змінами в законодавстві					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

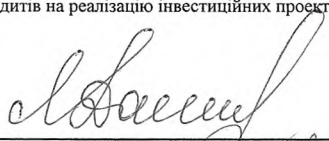
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

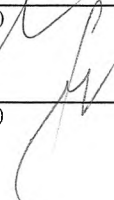
Начальник управління


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

А.І.Калита

(ініціали та прізвище)