

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1.	(0813040)	УПСЗН Вінницької РДА	(найменування головного розпорядника)									
	(КПКВК МБ)											
2.	(0813040)	УПСЗН Вінницької РДА	(найменування відповідального виконавця)									
	(КПКВК МБ)											
3.	(0813040)	(1040) Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	(найменування бюджетної програми)									
	(КПКВК МБ)	(КФВК) ¹										
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
76160716,00	0,00	76160716,00	75008315,74	0,00	75008315,74	-1152400,26	0,00	-1152400,26

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	809060,00	0,00	809060,00	693888,53	0,00	693888,53	-115171,47	0,00	-115171,47	відсутні фактичні видатки
1			Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	809060,00	0,00	809060,00	693888,53	0,00	693888,53	-115171,47	0,00	-115171,47	відсутні фактичні видатки
	0813042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	205600,00	0,00	205600,00	205540,00	0,00	205540,00	-60,00	0,00	-60,00	
1			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	205600,00	0,00	205600,00	205540,00	0,00	205540,00	-60,00	0,00	-60,00	відсутні фактичні видатки
	0813043	1040	Надання допомоги при	42818960,00	0,00	42818960,00	42445769,38	0,00	42445769,38	-373190,62	0,00	-373190,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
народжені дітини													
1			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	42818960,00	0,00	42818960,00	42445769,38	0,00	42445769,38	-373190,62	0,00	-373190,62	відсутні фактичні видатки
			Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2989741,00	0,00	2989741,00	2860164,57	0,00	2860164,57	-129576,43	0,00	-129576,43	
	0813044	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2989741,00	0,00	2989741,00	2860164,57	0,00	2860164,57	-129576,43	0,00	-129576,43	відсутні фактичні видатки
1			Надання допомоги на дітей одиноким матерям	11222852,00	0,00	11222852,00	11015864,22	0,00	11015864,22	-206987,78	0,00	-206987,78	відсутні фактичні видатки
			Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	11222852,00	0,00	11222852,00	11015864,22	0,00	11015864,22	-206987,78	0,00	-206987,78	відсутні фактичні видатки
1			Надання тимчасової державної допомоги дітям	308872,00	0,00	308872,00	287970,66	0,00	287970,66	-20901,34	0,00	-20901,34	відсутні фактичні видатки
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	308872,00	0,00	308872,00	287970,66	0,00	287970,66	-20901,34	0,00	-20901,34	відсутні фактичні видатки
1			Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	17805631,00	0,00	17805631,00	17499118,38	0,00	17499118,38	-306512,62	0,00	-306512,62	відсутні фактичні видатки
	0813047	1040	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	17805631,00	0,00	17805631,00	17499118,38	0,00	17499118,38	-306512,62	0,00	-306512,62	відсутні фактичні видатки
			Усього	76160716,00	0,00	76160716,00	75008315,74	0,00	75008315,74	-1152400,26	0,00	-1152400,26	

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виділення			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										

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

№ з/п	КІП/КВК	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	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Продукту					

1	2	3	4	5	6	7	8
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.		3317,00	4146,00	829,00
згідно фактичної виплати			грн.		3062,00	3325,00	263,00
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування			грн.				
згідно фактичної виплати							
	0813045	Надання допомоги на дітей одиницями матерям					
1		Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям					
		Продукту	осіб		10,00	260,00	250,00
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям					
згідно поданих заяв			осіб		580,00	200,00	-380,00
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям					
згідно поданих заяв			осіб		110,00	214,00	104,00
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям					
згідно поданих заяв			осіб				
		Ефективності	грн.		1600,00	1600,00	0,00
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям	грн.		1908,00	1908,00	0,00
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	грн.		1531,00	1531,00	0,00
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям					
1	0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Продукту	осіб		42,00	30,00	-12,00
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років					
згідно поданих заяв			осіб		8,00	4,00	-4,00
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років					
згідно поданих заяв			осіб				
		Ефективності	грн.		950,00	954,00	4,00
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років					
згідно фактичної виплати			грн.		765,00	765,50	0,50
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років					
згідно фактичної виплати							
	0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1		Забезпечення надання допомоги при утриманні дитини					
		Продукту	осіб		605,00	422,00	-183,00
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям					
згідно поданих заяв			осіб				
		Ефективності	грн.		3750,00	3455,00	-295,00
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям					
згідно фактичної виплати			осіб				

1	2	3	4	5	6	7	8
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб		600,00	505,00	-95,00
згідно поданих заяв							
		Ефективності					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.		1865,00	1865,00	0,00
	0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини					
1		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
		Продукту					
		кількість одержувачів допомоги при усиновленні дитини	осіб		15,00	70,00	55,00
згідно поданих заяв							
		Ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги при усиновленні дитини	грн.		860,00	860,00	0,00
	0813043	Надання допомоги при народженні дитини					
1		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
		Продукту					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб		1020,00	737,00	-283,00
згідно поданих заяв							
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб		330,00	51,00	-279,00
згідно поданих заяв							
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб		0,00	2520,00	2520,00
згідно поданих заяв							
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб		20,00	9,00	-11,00
згідно поданих заяв							
		Ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.		10320,00	10320,00	0,00
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.		963,02	964,62	1,60
згідно фактичної виплати							
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн.		860,00	860,00	0,00
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн.		1281,08	1280,32	-0,76
згідно фактичної виплати							
	0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб		33,00	42,00	9,00
згідно поданих заяв							
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб		7,00	4,00	-3,00
згідно поданих заяв							
		Ефективності					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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

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

² Значаються усі підпрограми, за які виділено бюджетні паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки в разі, якщо бюджету виділено кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).



Начальник управління фінансової адміністрації Н.П.Ходацька (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер І.М.Драгомарецька (підпис) (ініціали та прізвище)