

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік**

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1513040**

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

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
126 711,2	0,00	126 711,2	124 094,5	0,00	124 094,5	2 616,7	0,00	2 616,7

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	1 091,6	0,00	1 091,6	1 037,6	0,00	1 037,6	54,0	0,00	54,0	Нарахована сума за

			допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами										2017 рік менша ніж запланована відповідно до кількості звернень
			Завдання										
			Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами										
2	1513042	1040	Підпрограма Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	121,8	0,00	121,8	121,8	0,00	121,8	0,00	0,00		
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку										
3	1513043	1040	Підпрограма Надання	63 441,3	0,00	63 441,3	62 126,1	0,00	62 126,1	1 315,2	0,00	1 315,2	Нарахована сума за





			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям										
7	1513047	1040	Підпрограма Надання допомоги при усиновленні дитини	123,9	0,00	123,9	104,9	0,00	104,9	19,0	0,00	19,0	Нарахована сума за 2017 рік менша ніж запланована у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів щомісячної допомоги при усиновленні дитини
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини										
8	1513048	1040	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	12 520,3	0,00	12 520,3	12 257,4	0,00	12 257,4	262,9	0,00	262,9	Нарахована сума за 2017 рік менша запланованої так як розраховується від отримани

													х доходів одержувачів
			Завдання										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям										
9	1513049	1010	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	24 885,2	0,00	24 885,2	24 337,1	0,00	24 337,1	548,1	0,00	548,1	За 2017 рік допомога нарахована відповідно до групи інвалідності одержувачів, та прожиткових мінімумів
			Завдання										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам										
			Усього	126 711,2	0,00	126 711,2	124 094,5	0,00	124 094,5	2 616,7	0,00	2 616,7	

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
		Підпрограма 1					
	1513041	Надання допомоги зв'язку вагітністю пологами у з і	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік»	1 091553,90	1 037534,40	54019,50
		Завдання					
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування,					

		допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19.04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2017 рік менша ніж запланована відповідно до кількості звернень					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	625	600	25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість звернень за 2017 рік менша ніж заплановано					

3		ефективність середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	розрахунки відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	1745,6	3 1729,22	16,38
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Середній розмір допомоги розрахований відповідно до розміру прожиткового мінімуму за 2017 рік					
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19.04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Підпрограма 2					
	1513042	Надання допомоги до досягнення дитиною	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», із змінами	121 840,64	121 840,64	0,00

		трирічного віку					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19.04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	142	142	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	грн.	розрахунки відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	130,00	130,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19.04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Підпрограма 3					
	1513043	Надання допомоги при народженні	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на	63 441306,05	62 126101,66	1315204,39

		дитини		2017 рік», зі змінами			
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2017 рік менша ніж запланована у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів щомісячної допомоги при народженні дитини					
2		продукту					
		кількість одержувачів одноразової	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	1350	1154	196

		частини допомоги при народженні дитини					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшенням кількості отримувачів щомісячної допомоги при народженні дитини							
3		ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунки відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	10320,00	10320,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19.04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Аналіз стану виконання результативних показників							
		Підпрограма 4					
	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», зі змінами	8 158086,71	8 070985,53	87101,18
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» відсутній такий результативний показник					

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2017 рік менша запланованої так як розраховується від отриманих доходів дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	215	221	-6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Збільшилась кількість звернень громадян за призначенням допомоги					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги	грн.	розрахунки відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	3150,00	3030,79	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Допомога розраховується від отриманих доходів дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням					
		Допомога розрахована відповідно до прожиткових мінімумів за 2017 рік та від отриманих доходів дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням					
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі					

		«Соціальний захист та соціальне забезпечення» відсутній такий результативний показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Підпрограма 5					
	1513045	Надання допомоги на дітей одиним матерям	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», зі змінами	15 766420,37	15 457539,42	308 880,95
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги на дітей одиним матерям					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний					

		захист та соціальне забезпечення» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2017 рік менша запланованої так як розраховується від отриманих доходів одержувачів					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	832	1025	-193
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Збільшилась кількість звернень громадян за призначенням допомоги					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги	грн.	розрахунки відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	1579,16	1256,00	323,16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Допомога розрахована відповідно до прожиткових мінімумів за 2017 рік та отриманих доходів одержувачами					
4		якості					
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19.04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний		x			

		захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Підпрограма 6					
	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», із змінами	602 635,09	581 044,00	21591,09
		Завдання					
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та					

		соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2017 рік менша запланованої так як розраховується від отриманих доходів одержувачів					
2		продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	60	70	-10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Збільшилась кількість звернень громадян за призначенням допомоги					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям	грн.	розрахунки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22. 02. 2016 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»	837,00	691,72	145,28
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Допомога розрахована відповідно до прожиткових мінімумів за 2017 рік та від отриманих доходів одержувачами					
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження					

		типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Підпрограма 7					
	1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини	грн.	рішення Сакаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», зі змінами	123 900,00	104920,00	18980,00
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового					

		переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2017 рік менша ніж запланована у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів щомісячної допомоги при усиновленні дитини					
2		продукту					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	4	4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунки відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	10320,00	10320,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної					

		політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Підпрограма 8							
	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», зі змінами	12 520327,88	12 257429,70	262898,18
Завдання							
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1		затрат		x			
Відповідно до Наказу							

		Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2017 рік менша запланованої так як розраховується від отриманих доходів одержувачів					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	485	442	43
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшилась кількість звернень громадян за призначенням допомоги					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунки відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	2152,00	2308,37	-156,37
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Допомога розрахована відповідно до прожиткових мінімумів за 2017 рік та від отриманих доходів одержувачами					
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Підпрограма 9					
	1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», із змінами	24 885138,45	24 337108,02	548 030,43
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства					

		соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		За 2017 рік допомога нарахована відповідно до групи інвалідності одержувачів, та прожиткових мінімумів					
2		продукт					
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	200	223	-23
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Збільшилась кількість звернень громадян за призначенням допомоги					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи	грн.	розрахунки відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам "	1295,40	1443,64	-148,24

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Допомога розрахована відповідно до прожиткових мінімумів за 2017 рік та групи інвалідності					
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

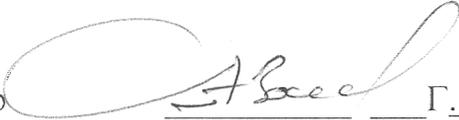
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління праці  
та соціального захисту населення

  
(підпис) С. Гугуєва  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу  
бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

  
(підпис) Г. Пономаренко  
(ініціали та прізвище)