

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

№ 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 (тис. грн.)
				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	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами.	392,601	0,000	392,601	370,978	0,000	370,978	-21,623	0,000	-21,623	Використано коштів менше, чим планувався викори-стати.
2	1513042	1040	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку.	33,324	0,000	33,324	33,233	0,000	33,233	-0,091	0,000	-0,091	
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини.	20868,002	0,000	20868,002	20817,997	0,000	20817,997	-50,005	0,000	-50,005	
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.	2879,692	0,000	2879,692	2875,604	0,000	2875,604	-4,088	0,000	-4,088	
5	1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям.	9570,462	0,000	9570,462	9511,249	0,000	9511,249	-59,213	0,000	-59,213	
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям.	174,294	0,000	174,294	156,365	0,000	156,366	-17,929	0,000	-17,929	
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини.	39,560	0,000	39,560	39,560	0,000	39,560	0,000	0,000	0,000	
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.	13233,160	0,000	13233,160	12973,073	0,000	12973,073	-260,087	0,000	-260,087	
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.	8096,599	0,000	8096,599	7967,517	0,000	7967,517	-129,082	0,000	-129,082	
			Усього	55287,694	0,000	55287,694	54745,576	0,000	54745,576	-542,118	0,000	-542,118	

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												
											2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1																				11	
Програма соціального захисту населення Красноградського району на 2017 рік	55287,7	0,0	55287,7	54745,6	0,0	54745,6	54745,6	0,0	-542,1	0,0	-542,1	542,1	0,0	-542,1	542,1	0,0	-542,1	542,1	0,0	-542,1	Використано коштів менше, чим планувалося використати.
Усього	55287,7	0,0	55287,7	54745,6	0,0	54745,6	54745,6	0,0	542,1	0,0	542,1	542,1	0,0	-542,1	542,1	0,0	-542,1	542,1	0,0	-542,1	

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	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2						
1	1513041	Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	управлінський облік	182	196	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Звернулося за призначенням допомоги більше ніж планувалося.</i>							
2. Показники ефективності							
1	1513041	Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами.	грн.	управлінський облік	1856,40	1892,74	36,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середній розмір збільшився в зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму відповідної категорії.</i>							

2 1513042		Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку				
<i>1. Показники продукту</i>						
1	1513042	Кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	до осіб	управлінський облік	49	49
<i>2. Показники ефективності</i>						
1	1513042	Середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку.	до грн.	управлінський облік	113,35	113,35
3	1513043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини				
<i>1. Показники продукту</i>						
1	1513043	Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	до осіб	управлінський облік	357	355
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Звернулося за призначенням допомоги менше, ніж планувалося.</i>						
2	1513043	Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини.	до осіб	управлінський облік	928	982
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Звернулося за призначенням допомоги більше, ніж планувалося.</i>						
3	1513043	Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	до осіб	управлінський облік	323	291
4	1513043	Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	до осіб	управлінський облік	184	179
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Кількість одержувачів зменшилася в зв'язку з закінченням терміну отримання допомоги.</i>						
<i>2 Показник ефективності</i>						
1	1513043	Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	до грн.	управлінський облік	10320,00	10320,00
2	1513043	Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	до грн.	управлінський облік	860,00	860,00
3	1513043	Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	до грн.	управлінський облік	1010,04	1032,90
4	1513043	Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	до грн.	управлінський облік	1449,13	1416,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Розбіжність виникла в зв'язку з включенням до середньомісячного розміру оплати поштового збору.

4 1513044 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування


1 Показники продукту							
1	1513044	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	управлінський облік	64	61	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Звернулося за призначенням допомоги менше, ніж планувалося.							
2	1513044	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	управлінський облік	731	811	80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Звернулося за призначенням допомоги більше ніж планувалося.							
2. Показники ефективності							
1	1513044	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	управлінський облік	2064,00	2918,43	854,43
2	1513044	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	управлінський облік	2923,80	3326,24	402,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середній розмір збільшився в зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму відповідної категорії.							
5 1513045							
1. Показники продукту							
1	1513045	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	управлінський облік	2784	2558	-226
2	1513045	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	управлінський облік	5209	4896	-313
3	1513045	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	управлінський облік	50	50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Звернулося за призначенням допомоги менше, ніж планувалося.							
2. Показники ефективності							
1	1513045	Середньомісячний розмір допомоги на дітей	грн.	управлінський облік	742,50	812,15	69,65

2	1513045	віком до 6 років одиницями матерям Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	грн.	облік управлінський облік	1081,40	1166,07	84,67
3	1513045	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям	грн.	управлінський облік	117,40	883,76	916,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середній розмір збільшився в зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму відповідної категорії.</i>							
6	1513046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
<i>1. Показники продукту</i>							
1	1513046	Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	управлінський облік	40	41	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Звернулося за призначенням допомоги більше ніж планувалося.</i>							
2	1513046	Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	управлінський облік	219	179	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Звернулося за призначенням допомоги менше, ніж планувалося.</i>							
<i>2. Показники ефективності</i>							
1	1513046	Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	управлінський облік	473,30	350,95	-122,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середній розмір зменшився в зв'язку з тим, що допомога призначається враховуючи сукупних дохід сім'ї.</i>							
2	1513046	Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	управлінський облік	579,40	793,17	213,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середній розмір збільшився в зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму відповідної категорії.</i>							
7	1513047	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
<i>1. Показники продукту</i>							
1	1513047	Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	управлінський облік	4	4	
<i>2. Показники ефективності</i>							
1	1513047	Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	управлінський облік	860,00	860,00	

8	1513048	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям						
<i>1. Показники продукту</i>								
1	1513048	Кількість одержувачів малозабезпеченим сім'ям	допомоги	осіб	управлінський облік	5459	5374	-85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Звернулося за призначенням допомоги менше, ніж планувалося.</i>								
<i>2. Показники ефективності</i>								
1	1513048	Середньомісячний розмір малозабезпеченим сім'ям	допомоги	грн.	управлінський облік	2108,79	2414,04	305,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Середній розмір збільшився в зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму відповідної категорії.</i>								
9	1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам						
<i>1. Показники продукту</i>								
1	1513049	Кількість одержувачів дитинства підгруп А та Б І групи	допомоги інвалідам з дитинства	осіб	управлінський облік	697	694	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Звернулося за призначенням допомоги менше, ніж планувалося.</i>								
2	1513049	Кількість одержувачів дитинства II та III груп	допомоги інвалідам з дитинства	осіб	управлінський облік	2192	2286	94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Звернулося за призначенням допомоги більше, ніж планувалося.</i>								
3	1513049	Кількість одержувачів інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	допомоги на дітей-інвалідів	осіб	управлінський облік	1980	1960	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Звернулося за призначенням допомоги менше, ніж планувалося.</i>								
4	1513049	Кількість одержувачів інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	допомоги на поховання інвалідів з дитинства	осіб	управлінський облік	1	3	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Звернулося за призначенням допомоги більше, ніж планувалося.</i>								
<i>2. Показники ефективності</i>								
1	1513049	Середньомісячний розмір з дитинства підгрупи А І групи	допомоги інвалідам з дитинства	грн.	управлінський облік	2303,20	2793,40	490,20
2	1513049	Середньомісячний розмір	допомоги інвалідам з дитинства	грн.	управлінський облік	1719,70	2178,00	458,30

	з дитинства підгрупи Б I групи	облік			
3	1513049 Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	управлінський облік	грн.	2513,90	1602,62
4	1513049 Середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	управлінський облік	грн.	-	-
5	1513049 Середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	управлінський облік	грн.	923,65	1119,00
6	1513049 Середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	управлінський облік	грн.	1139,80	1395,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Середній розмір збільшився в зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму відповідної категорії.</i>					

Начальник управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації


(підпис)

С.В.Гонтар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Граб
(ініціали та прізвище)