

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління соціального захисту населення Камінь-Капірської РДА
(найменування головного розпорядника)
за 2017 рік

1513040

КПВК МБ (КТКВК)

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

№ з/п	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
	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами (ТПКВКМБ 3041)					
	Завдання 1					
	Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1	за трат					
	показник					
	Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис.грн	кошторис	1157,0	766,6	-390,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
2	продукту					
	показник	осіб	Особові справи	2010	1909	-101
	Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення пов'язані з врахуванням фактичної кількості виплат (осіб)					
3	ефективності					
	показник					
	Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн		1850	1720	-130
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Середній розмір виплати збільшився у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який враховується при розрахунку допомоги					
4	якості					
	показник					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	показник					
	Надання допомоги по догляду за дитиною до трьох років (ТПКВКМБ 3042)					
	Завдання 1					
	Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічної роботи					
	за трат					
	показник					
	Витрати на надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	тис.грн	кошторис	166,1	57,5	-108,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	показник					

Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	Особові справи	453	437	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення пов'язані з врахуванням фактичної кількості виплат (осіб)					
ефективності					
показник					
Середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн		130,0	130,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
якості					
показник	%				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
Надання допомоги при народженні дитини (ТПКВКМБ 3043)					
Завдання 1					
Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
тампат					
показник					
Витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис.грн	кошторис	66573,2	66189,7	-383,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
продукту					
показник					
Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини в минулих періодах	осіб	Особові справи	3500	3488	-12
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	Особові справи	752	749	-3
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	Особові справи	36	33	-3
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	Особові справи	60	50	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення пов'язані з врахуванням фактичної кількості виплат (осіб)					
ефективності					
показник					
Середній розмір одноразової частини при народженні дитини	грн		10320,0	1032,0	0,00
Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн		860,0	860,0	0,00
Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн		1075,0	1075,00	0,00
Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн		1576,67	1576,67	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
якості					
показник	%		100%	100%	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (ТПКВКМБ 3044)					

Завдання 1					
Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
затрат					
показник					
Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис грн	кошторис	917,5	881,5	-36,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
продукту					
показник					
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Особові справи			
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Особові справи	60	60	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення пов'язані з врахуванням фактичної кількості виплат (осіб)					
ефективності					
показник					
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		3378,0	2815	-563
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середній розмір виплати збільшився у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, який враховується при розрахунку допомоги					
Якості					
показник					
	%		100%	100%	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
Надання допомоги на дітей одиницям матерям (ТЦКВКМБ 3045)					
Завдання 1					
Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям					
Затрат					
показник					
Витрати на надання допомоги на дітей одиницям матерям	тис грн	кошторис	4581	4570,4	-10,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
продукту					
показник					
Кількість виплат допомоги на дітей одиницям матерям	осіб	Особові справи	3279	3249	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення пов'язані з врахуванням фактичної кількості виплат (осіб)					
ефективності					
показник					
Середньомісячний розмір допомоги на дітей одиницям матерям	грн		1405	1393	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
якості					
показник					
	%		100%	100%	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
Надання тимчасової державної допомоги дітям (ТПКВКМБ 3046)					
Завдання 1					
Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
затрат					
показник					
Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис грн	кошторис	628,6	442,0	-186,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Касові видатки здійсненні відповідно фактичним нарахуванням					
продукту					
показник					
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років,	осіб	Особові справи	1	1	0
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 років до 18 років,	осіб	Особові справи	45	39	-6
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 18 років до 23 років,	осіб	Особові справи	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення пов'язані з прахуванням фактичної кількості виплат (осіб)					
ефективності					
показник					
Середньомісячний розмір тимчасової допомоги дітям віком до 6 років	грн		677	640	-37
Середньомісячний розмір тимчасової допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн		844	635	-209
Середньомісячний розмір тимчасової допомоги дітям віком від 18 до 23 років	грн		565	508	-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
якості					
показник					
	%		100%	100%	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
Надання допомоги при усиновленні дитини (ТПКВКМБ 3047)					
Завдання 1					
Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
затрат					
показник					
Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис грн	кошторис	85,3	80,9	-4,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Касові видатки здійсненні відповідно фактичним нарахуванням					
продукту					
показник					
Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Особові справи	6	2	4
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Особові справи	6	7	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Відхилення пов'язані з врахуванням фактичної кількості виплат (осіб)					
ефективності					
<i>показник</i>					
Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн		10320,0	10320,0	
Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн		860,0	860,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
якості					
<i>показник</i>					
	%		100%	100%	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (ТПКВКМБ 3048)					
Завдання 1					
Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
затрат					
<i>показник</i>	тис. грн	кошторис	107453,2	104549,8	-3103,4
Витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
продукту					
<i>показник</i>					
Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сімей	звітність	6020	6172	152
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення пов'язані з врахуванням фактичної кількості виплат (осіб)					
ефективності					
<i>показник</i>					
Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн		3950,0	3422,96	-527,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середній розмір виплати збільшився у зв'язку з підвищенням рівня прожиткового (гарантованого) мінімуму для осіб, які входять до розрахунку допомоги					
якості					
<i>показник</i>					
	%		100%	100%	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (ТПКВКМБ 3049)					
Завдання 1					
Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
затрат					
<i>показник</i>					
Витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн	кошторис	23426,3	23350,4	-24,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
продукту					

показник					
Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 1 групи	осіб	Особові справи	184	185	3
Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 2 групи	осіб	Особові справи	122	120	-16
Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства 3 групи	осіб	Особові справи	272	272	-54
Кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	Особові справи	409	410	-19
Кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Особові справи	82	83	0
Кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства 1 групи	осіб	Особові справи	66	68	1
Кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства 2 групи	осіб	Особові справи	1	1	0
Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства 1 групи	осіб	Особові справи	3	3	0
Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства 2 групи	осіб	Особові справи	2	2	0
Кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда віком до 6 років	осіб	Особові справи	1	1	0
Кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда віком від 6 до 18 років	осіб	Особові справи	1	1	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з врахуванням фактичної кількості виплат (осіб)

ефективності					
показник					
Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства 1 групи	грн		1130,0	1326,0	196,0
Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства 2 групи	грн		904,0	1326,0	422,0
Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства 3 групи	грн		678,0	1326,0	648,0
Середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	грн		791,0	1127,0	336,0
Середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн		0,00	0,00	0,00
Середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства 1 групи	грн		847,50	847,50	0,00
Середньомісячний розмір надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства 2 групи	грн		169,50	194,0	-24,50
Середньомісячний розмір надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства 3 групи	грн		0,00	0,00	0,00
Середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	грн		1228,0	1404,0	176,0
Середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн		1531,0	1753,0	222,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір виплати збільшився у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який враховується при розрахунку допомоги

якості					
показник					
	%		100%	100%	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальника управління

М.М.Демидок

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Т.І.Процивч

(ініціали та прізвище)