Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

3. 1513040 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(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
132818,863	0,000	132818,863	128622,473	0,000	128622,473	4196,390	0,000	4196,390

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. 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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1513041	1040	Підпрограма	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами									
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1589,300	0,000	1589,300	1102,481	0,000	1102,481	486,819	0,000	486,819	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
	1513042	1040	Підпрограма	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років									
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	511,580	0,000	511,580	160,125	0,000	160,125	351,455	0,000	351,455	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
	1513043	1040	Підпрограма	Надання допомоги при народженні дитини									
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	69452,423	0,000	69452,423	67351,969	0,000	67351,969	2100,454	0,000	2100,454	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги

	1513044	1040	Підпрограма	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4863,001	0,000	4863,001	4821,919	0,000	4821,919	41,082	0,000	41,082	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
	1513045	1040	Підпрограма	Надання допомоги на дітей одиноким матерям									
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	20195,350	0,000	20195,350	19734,862	0,000	19734,862	460,488	0,000	460,488	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
	1513046	1040	Підпрограма	Надання тимчасової державної допомоги дітям									
			Завдання										
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	828,440	0,000	828,440	809,943	0,000	809,943	18,497	0,000	18,497	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
	1513047	1040	Підпрограма	Надання допомоги при усиновленні дитини									
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	385,330	0,000	385,330	221,961	0,000	221,961	163,369	0,000	163,369	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги

	1513048	1040	Підпрограма	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям									
			Завдання										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	12855,270	0,000	12855,270	12379,698	0,000	12379,698	475,572	0,000	475,572	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
	1513049	1010	Підпрограма	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам									
			Завдання										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	22138,169	0,000	22138,169	22039,514	0,000	22039,514	98,655	0,000	98,655	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
			Усього	132818,863	0,000	132818,863	128622,473	0,000	128622,473	4196,390	0,000	4196,390	

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										
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
	1513041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		*затрат*					
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис. грн.	звітність	1 589	1 102	487
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
2		*продукту*					
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	73	51	22
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
3		*ефективності*					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахунково	1 813	1 813	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
4		*якості*					
		…					-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-
	1513042	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років					
		Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку					
		затрат					
		витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	тис. грн.	звітність	512	160	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				351
		продукту					
							-

		кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	328	103	225
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
		ефективності:					
		середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	грн.	розрахунково	130	130	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
		якості					
		…					-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-
	1513043	Надання допомоги при народженні дитини					
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
		затрат					
		витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис. грн.	звітність	69 452	67 352	2 100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів одноразової частини допомоги та зменшенням кількість одержувачів щомісячної частини допомоги				
		продукту					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	1 050	1 382	- 332
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	5 680	5 144	536
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ			-
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ			-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів одноразової частини допомоги та зменшенням кількість одержувачів щомісячної частини допомоги				
		ефективності:					
		середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунково	10 320	10 320	-
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунково	860	860	-

		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.	розрахунково			-
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн.	розрахунково			-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
		якості					-
		…					-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					-
		затрат					
		витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	звітність	4 863	4 822	41
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
		продукту					-
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	9	6	3
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	107	113	- 6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування та збільшенням кількості одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування				
		ефективності:					-
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунково	2 849	2 849	-
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунково	3 551	3 551	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
		якості					-
		…					-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1513045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
		Забезпечення надання допомоги одиноким матерям					

		затрат					-
		витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям	тис. грн.	звітність	20 195	19 735	460
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
		продукту					-
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	250	280	- 30
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	932	702	230
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ		-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям та зменшенням кількості одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям				
		ефективності:					-
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	розрахунково	1 424	1 424	-
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	розрахунково	1 775	1 775	-
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн.	розрахунково			-
		якості					-
		…					-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
		затрат					-
		витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	звітність	828	810	18
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					-
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	10	10	-
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	70	70	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
		ефективності:						-
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахунково	712	712		-
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунково	888	888		-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
		якості						-
		…						-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини						
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини						
		затрат						-
		витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	звітність	385	222		163
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги					
		продукту						-
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	5	5		-
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	32	17		15
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги					
		ефективності:						-
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунково	10 320	10 320		-
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунково	860	860		-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
		якості						-
		…						-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям						

		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		затрат					-
		витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	звітність	12 855	12 380	476
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
		продукту					-
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сімей	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	826	795	31
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
		ефективності:					-
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунково	1 297	1 297	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
		якості					-
		…					-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
		затрат					-
		витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.	звітність	22 138	22 040	99
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
		продукту					-
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	256	255	1
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	202	201	1
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	310	309	1
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	411	409	2
		кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	256	255	1
		кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	202	201	1
		кількість одержувачів надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	310	309	1
		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	101	101	0

		кількість одержувачів надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	202	201	1
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ			-
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ			-
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ			-
		кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда віком до 6 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ			-
		кількість одержувачів допомоги на поховання дитини-інваліда віком від 6 до 18 років	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ			-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
3		*ефективності:*					-
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи	грн.	розрахунково	1 311	1 311	-
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	грн.	розрахунково	1 049	1 049	-
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	грн.	розрахунково	786	786	-
		середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	грн.	розрахунково	917	917	-
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства I групи	грн.	розрахунково	819	819	-
		середньомісячний розмір на догляд за самотнім інвалідом з дитинства II групи	грн.	розрахунково	262	262	-
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за самотнім інвалідом з дитинства III групи	грн.	розрахунково	524	524	-
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	розрахунково	712	712	-
		середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунково	888	888	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 132818,863 тис.грн, в тому числі загальний фонд -132818,863 тис.грн. Касові видатки склали 128622,473 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд -128622,473 тис.грн. , що складає 96,8% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 4196,390 тис.грн. виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

[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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Стрєльцова Р.Г.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Ігнатьєва І.М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}