

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрацій Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрацій Індустріального району Харківської міської 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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки на 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
143320,370	0,000	143320,370	141387,556	0,000	141387,556	1932,814	0,000	1932,814

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	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 (забезпечення надання жінками, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами)	1169,082		1169,082	1143,203		1143,203	25,879		25,879	Зміни у складі контингенту у порівнянні з очікуваним (збільшена частка осіб, що отримують мінімальний розмір виплати)
2	1513042	1040	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку (забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку)	128,916		128,916	128,915		128,915	0,001		0,001	Зміни у складі контингенту у порівнянні з очікуваним (збільшена частка осіб, що отримують мінімальний розмір виплати)
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини (забезпечення надання допомоги при народженні дитини)	69639,832		69639,832	68677,628		68677,628	962,204		962,204	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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 жінками, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами							
2 Показники продукту							
1	1513041	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	річний звіт за 2017 рік	635	878	-243,000
Збільшення контингенту у порівнянні з очікуваним							
3 Показники ефективності							
1	1513041	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	річний звіт за 2017 рік	1 841,07	1 302,05	539,020
Зміни у складі контингенту у порівнянні з очікуваним (збільшена частка осіб, що отримують мінімальний розмір виплати)							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513042	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					
Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку							
2 Показники продукту							
1	1513042	кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	осіб	річний звіт за 2017 рік	166	166	0,000
3 Показники ефективності							
1	1513042	середній розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	грн.	річний звіт за 2017 рік	129,43	129,43	0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513043	Надання допомоги при народженні дитини					
Забезпечення надання допомоги при народженні дитини							
2 Показники продукту							
1	1513043	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	річний звіт за 2017 рік	1089	1793	-704
2	1513043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб	річний звіт за 2017 рік	5621	4829	792,000
Зміни контингенту у порівнянні з очікуваним							
3 Показники ефективності							
1	1513043	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	річний звіт за 2017 рік	10320	10320	0
2	1513043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини	грн.	річний звіт за 2017 рік	865,82	865,84	-0,020

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування							
2 Показники продукту							
1	1513044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	річний звіт за 2017 рік	15	21	-6
2	1513044	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	річний звіт за 2017 рік	82	82	0,000
Збільшення контингенту у порівнянні з очікуваним							
3 Показники ефективності							
1	1513044	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	річний звіт за 2017 рік	2808,83	1965,44	843,39

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513045	Надання допомоги на дітей одиницям матерям					
Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям							
2 Показники продукту							
1	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років	осіб	річний звіт за 2017 рік	417	538	-121
2	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років	осіб	річний звіт за 2017 рік	750	771	-21
3	1513045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб	річний звіт за 2017 рік	5	5	0,000
Збільшення контингенту у порівнянні з очікуваним							
3 Показники ефективності							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям							
2 Показники продукту							
1	1513046	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітей віком до 6 років	осіб	річний звіт за 2017 рік	2	16	-14
2	1513046	кількість одержувачів тимчасової державної допомогідітей віком від 6 до 18 років	осіб	річний звіт за 2017 рік	74	71	3
Зміна контингенту у порівняння з очікуваним							
3 Показники ефективності							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини					
Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини							
2 Показники продукту							
1	1513047	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	річний звіт за 2017 рік	4	4	0
2	1513047	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	річний звіт за 2017 рік	20	20	0
3 Показники ефективності							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям							
2 Показники продукту							
1	1513048	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	річний звіт за 2017 рік	731	731	0,000
3 Показники ефективності							
1	1513048	середній розмір допомоги у зв'язку малозабезпеченим сім'ям	грн.	річний звіт за 2017 рік	2 147,78	2 124,58	23,200
Збільшення доходу отримувачів коштів у порівнянні з очікуваним, та , як наслідок, зменшення розміру виплати							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інваліда					
Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інваліда							
2 Показники продукту							
1	1513049	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А І групи	осіб	річний звіт за 2017 рік	55	52	3
2	1513049	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп Б І групи	осіб	річний звіт за 2017 рік	145	138	7
	1513049	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи	осіб	річний звіт за 2017 рік	680	658	22
3	1513049	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	річний звіт за 2017 рік	496	496	0,000
Зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним							
3 Показники ефективності							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		
			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													
-	Інвестиційний проект 1													
-	Надходження із бюджету													
-	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
-	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).

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер



(підпис)

Сушкова О.М.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Дейнеко І.В.
(прізвище та ініціали)