

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року.**

1. **1500000** **Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського 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)<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
75 628,022	0,000	75 628,022	73 651,534	0,000	73 651,534	-1 976,488	0,000	-1 976,488

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 1 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами										
			Завдання Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	693,140		693,140	510,827		510,827	-182,313		-182,313	Зменшення звернень за призначенням допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	пояснення щодо причин		
											1	2
Регіональна цільова												
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	Підпрограма 1 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Завдання Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		продукту Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	Звітність установи	393	382	-11
Зменшення звернень за призначенням допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами							
2		ефективності Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн	Звітність установи	1762	1337	-425
Зменшення середнього розміру допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами обумовлене тим, що за призначенням допомоги зверталась більша кількість жінок, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості та отримують виплати в меншому розмірі							
Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки складають 510,827 тис.грн., виплата допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів та середнього розміру даної допомоги							
	1513042	Підпрограма 2 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					
		Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку					
1		продукту Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	Звітність установи	77	77	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло							

2		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн	Звітність установи	130	130	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 60,753 тис.грн., виплата допомоги до досягнення дитиною трирічного віку проведена в 100% обсязі							
	1513043	Підпрограма 3 Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		продукту					
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	Звітність установи	840	648	-192
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	Звітність установи	1890	2107	217
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	Звітність установи	595	343	-252
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	Звітність установи	180	178	-2
Зменшення звернень за призначенням допомоги при народженні дитини, зменшення кількості отримувачів щомісячної частини допомоги на другу, третю та наступну дитину							
2		ефективності					
		Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн	Звітність установи	10320	10320	0
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн	Звітність установи	860	860	0
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн	Звітність установи	1056	1081	25
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн	Звітність установи	1485	1404	-81
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 38243,042 тис.грн., виплата допомоги при народженні дитини проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги							
	1513044	Підпрограма 4 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установи	10	4	-6
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Звітність установи	65	57	-8
Зменшення звернень за призначенням допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування							
2		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	Звітність установи	2816	2819	3
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	Звітність установи	3509	3512	3
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 2923,460 тис.грн., виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів							

	1513045	Підпрограма 5 Надання допомоги на дітей одиницям матерям						
		Завдання Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям						
1		продукту						
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб	Звітність установи	235	223	-12	
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	Звітність установи	410	402	-8	
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб	Звітність установи	20	29	9	
Зменшення звернень за призначенням допомоги на дітей одиницям матерям								
2		ефективності						
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	грн	Звітність установи	1408	1419	11	
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	грн	Звітність установи	1755	1759	4	
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	грн	Звітність установи	1663	1668	5	
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Касові видатки складають 12703,242 тис.грн., виплата допомоги на дітей одиницям матерям проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги								
	1513046	Підпрограма 6 Надання тимчасової державної допомоги дітям						
		Завдання Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям						
1		продукту						
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	Звітність установи	5	3	-2	
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	Звітність установи	25	21	-4	
Зменшення звернень за призначенням тимчасової державної допомоги дітям								
		ефективності						
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн	Звітність установи	704	709	5	
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн	Звітність установи	877	881	4	
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Касові видатки складають 214,575 тис.грн., виплата тимчасової державної допомоги дітям проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги								
	1513047	Підпрограма 7 Надання допомоги при усиновленні дитини						
		Завдання Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини						
1		продукту						
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Звітність установи	8	3	-5	

		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Звітність установи	15	13	-2
Зменшення звернень за призначенням допомоги при усиновленні дитини							
2		ефективності					
		Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн	Звітність установи	10320	10320	0
		Середній розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн	Звітність установи	860	860	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 161,680 тис.грн., виплата допомоги при усиновленні дитини проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги							
	1513048	Підпрограма 8 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	Звітність установи	193	211	18
Збільшення звернень за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям							
2		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	Звітність установи	3200	2846	-354
Зменшення середньомісячного розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям обумовлене тим, що за призначенням допомоги зверталось більше осіб з вищим рівнем доходів							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 7209,032 тис.грн., виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення середньомісячного розміру даної допомоги, що обумовлено збільшенням сукупного доходу сім'ї за попередні шість місяців							
	1513049	Підпрограма 9 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
		Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
1		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	Звітність установи	23	19	-4
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	Звітність установи	57	58	1
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	Звітність установи	85	85	0
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	Звітність установи	160	154	-6
		Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установи	63	71	8
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установи	35	25	-10

	Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установи	11	11	0
	Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установи	120	123	3
	Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітність установи	21	21	0

Зменшення звернень за призначенням державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

2	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн	Звітність установи	2267	2682	415
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн	Звітність установи	1943	1988	45
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	грн	Звітність установи	1295	1325	30
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	грн	Звітність установи	1295	1325	30
	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн	Звітність установи	1295	1325	30
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн	Звітність установи	1611	1622	11
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн	Звітність установи	2315	2353	38
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн	Звітність установи	1784	1935	151
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з	грн	Звітність установи	2661	2688	27

Збільшення середньомісячних розмірів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам пов'язане з тим що підвищення виплат було запроваджене з жовтня, а не з грудня як було прийнято Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки складають 11624,923 тис.грн., виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги

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
	Підпрограма 1													
	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													

<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.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації  
Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

I.M. Корнева  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

C.M. Петренко  
(ініціали та прізвище)