

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям.
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		разом	
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63956,911	0,000	63956,911	63633,934	0,000	63633,934	-322,977	0,000	-322,977

(тис. грн)

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	0813041	1040	Підпрограма 1 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	629,540	0,000	629,540	628,465	0,000	628,465	-1,075	0,000	-1,075	Відхилення між касовими видатками та затвердженням паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням середнього розміру допомоги
2	0813042	1040	Підпрограма 2 Надання допомоги при усиновленні дитини	82,289	0,000	82,289	82,289	0,000	82,289	0,000	0,000	0,000	
3	0813043	1040	Підпрограма 3 Надання допомоги при народженні дитини	34649,567	0,000	34649,567	34333,325	0,000	34333,325	-316,242	0,000	-316,242	Відхилення між касовими видатками та затвердженням паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулись за допомогою

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
1	0813041	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					
1.1		продукту					
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб	особові справи отримувачів допомоги	365	365	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.2		ефективності					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахунок	1724,77	1721,82	-2,95
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середній розмір на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами фактично менше від запланованого у зв'язку із зміною розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб протягом року.					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення середнього розміру допомоги через збільшення середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у порівнянні до планового показника.					
2.	0813042	Підпрограма 2 Надання допомоги при усинюванні дитини					
		Завдання Забезпечення надання допомоги при усинюванні дитини.					

№ 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
2.1		продукту					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	особові справи отримувачів допомоги			
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	особові справи отримувачів допомоги	8	8	0
2.2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунок			
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунок	857,18	857,18	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги при усиновленні дитини проведена в 100 % обсязі до нарахованих виплат.					
3.	0813043	Підпрограма 3					
		Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
3.1		продукту					
		кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	особові справи отримувачів допомоги	640	640	0
		кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	особові справи отримувачів допомоги	2256	2249	-7
		кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	особові справи отримувачів допомоги	101	83	-18
		кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	особові справи отримувачів допомоги	190	190	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		кількість одержувачів щомісячної допомоги менше запланованого (яка народилася після 30 червня 2014) на 7 осіб.					
		кількість одержувачів щомісячної допомоги менше запланованого (яка народилася до 30 червня 2014) на 18 осіб.					

№ 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
3.2		ефективності					
		середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	10327,65	10326,26	-1,39
		середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	розрахунок	860,59	860,32	-0,27
		середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	розрахунок	1075,00	1075,00	0
		середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	розрахунок	1508,37	1506,80	-1,57
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Різниця середнього розміру виплати допомоги виникла внаслідок зміни кількості одержувачів допомоги за яких сплачувався поштовий збір.					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги при народженні дитини проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги у порівнянні до планового показника.					
4	0813044	Підпрограма 4					
		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
4.1		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	особові справи отримувачів допомоги	5	5	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	особові справи отримувачів допомоги	73	73	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4.2		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	2915,94	2915,90	0,04

№ 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
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	3822,19	3822,19	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками різниці середнього розміру виплати допомоги виникла внаслідок зміни кількості одержувачів допомоги за яких сплачувався поштовий збір.					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування проведена в 100 % обсязі до нарахованих виплат.					
5	0813045	Підпрограма 5 Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
5.1		Завдання Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	особові справи одержувачів допомоги	99	99	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	особові справи одержувачів допомоги	337	337	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	особові справи одержувачів допомоги	248	248	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
5.2		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	розрахунок	1531,03	1528,85	-2,18
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	розрахунок	1907,79	1907,77	-0,02
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн.	розрахунок	1800,56	1800,21	-0,35

№ 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
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Різниця середнього розміру допомоги між плановим і фактичним показником виникла внаслідок збільшення середнього доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що вплинуло на зменшення розміру допомоги.</p>					
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги на дітей одиницями матерям проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру допомоги внаслідок збільшення середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у порівнянні до планового показника.</p>					
6	0813046	Підпрограма 6 Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
6.1		продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	особові справи отримувачів допомоги	1	1	0
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	особові справи отримувачів допомоги	24	24	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахунок	757,30	757,30	0
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунок	949,32	949,32	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата тимчасової державної допомоги дітям проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат.					

№ 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
7	0813047	Підпрограма 8 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
7.1		Завдання Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
7.1		продукту кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	особові справи отримувачів допомоги	320	320	0
7.2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
7.2		ефективності середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунок	2577,45	2576,94	-0,51
		Різниця середнього розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям між затвердженими та досягнутими результативними показниками середньомісячного сукупного доходу сім'ї, що вплинуло на зменшення розміру допомоги.					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги малозабезпеченим сім'ям проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення середнього розміру допомоги внаслідок збільшення середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у порівнянні до планового показника.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 Холодногірського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.М. Тімощенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.М. Селєзньова
(ініціали та прізвище)