

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0800000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813040 1040
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99710,898	0,000	99710,898	99260,478	0,000	99260,478	-450,420	0,000	-450,420

(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 паспорт 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	0813041	1040	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	977,128	0,000	977,128	976,777	0,000	976,777	-0,351	0,000	-0,351	Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян та зміною середнього розміру допомоги

(тис. грн)

2	0813042	1040	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	276,060	0,000	276,060	276,060	276,060	0,000	276,060	0,000	0,000	0,000	Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян та зміною середнього розміру допомоги
3	0813043	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	57676,313	0,000	57249,952	57249,952	57249,952	0,000	426,361	0,000	0,000	-426,361	Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян та зміною середнього розміру допомоги
4	0813044	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3900,678	0,000	3898,973	3898,973	3898,973	0,000	-1,705	0,000	0,000	-1,705	Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян та зміною середнього розміру допомоги
5	0813045	1040	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	20702,342	0,000	20685,425	20685,425	20685,425	0,000	-16,917	0,000	0,000	-16,917	Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян та зміною середнього розміру допомоги

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
	0813041	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		заграт витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис.грн.	звітність	977,128	976,777	-0,351
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення показника затрат пояснюється зменшенням середнього розміру допомоги, що призвело до економії бюджетних коштів					
2		продукту кількість отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	звітність	607	553	-54
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення показника продукту на 54 особи пояснюється зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги					
3		ефективності середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	розрахункові дані	1,610	1,766	0,156
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення показників ефективності пояснюється зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру допомоги в порівнянні з розрахунковим					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813041 «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» в сумі 977,128 тис. грн. виконані на 99,96 відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					
0813042		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					

1	затрат витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис.грн.	звітність	276,060	276,060	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	9	9	0
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	18	18	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності середньомісячний розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	розрахункові дані	10,320	10,320	0,000
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	розрахункові дані	0,860	0,860	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради викналися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затвержені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813042 «Надання допомоги при усиновленні дитини» в сумі 276,060 тис. грн. виконані на 100 відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.						
0813043	Надання допомоги при народженні дитини					
1	затрат витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис.грн.	звітність	57676,313	57249,952	-426,361

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
Зменшення показника затрат виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян						
2	продукту	осіб	звітність	1170	1106	-64
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	звітність	0	0	0
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	звітність	161	161	0
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	звітність	229	221	-8
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	звітність	3950	3956	6
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини після червня 2014	осіб	звітність			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками продукту пояснюється зменшенням кількості звернень громадян на 64 особи за наданням щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини, на 6 осіб за наданням щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини та зменшенням кількості звернень громадян на 8 осіб за наданням щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини						
3	ефективності	осіб	розрахункові дані	10,320	10,320	0,000
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	розрахункові дані	0,000	0,000	0,000
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	розрахункові дані	1,075	1,075	0,000
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	розрахункові дані	1,382	1,493	0,111
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	розрахункові дані	0,860	0,860	0,000

	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахункові дані	3,604	3,563	-0,041
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення показника ефективності середньомісячного розміру допомоги на дітей віком до 6 років пояснюється зменшенням розміру допомоги на одну особу, зменшення показника ефективності середньомісячного розміру допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років пояснюється зменшенням розміру допомоги на одну особу.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затвержені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» в сумі 3900,678 тис. грн. виконані на 99,9 відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					
0813045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
1	затрат	тис.грн.	звітність	20702,342	20685,425	-16,917
	виграти на надання допомоги на дітей одиноким матерям					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення показника затрат пояснюється зменшенням кількості звернень громадян					
2	продукту	осіб	звітність	415	403	-12
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям					
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років одиноким матерям		звітність	745	755	10
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 років до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям		звітність	65	58	-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюється зменшенням кількості звернень громадян на 12 осіб за наданням допомоги на дітей віком до 6 років, зменшенням кількості звернень громадян на 10 осіб за наданням допомоги на дітей віком від 6 років до 18 та збільшення на 11 осіб на дітей віком від 18 років до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання)					
3	ефективності	осіб	розрахункові дані	1,209	1,145	-0,064
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям					

	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років-одиночкам матерям	осіб	розрахункові дані	1,520	1,564	0,044
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 років до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиночкам матерям	осіб	розрахункові дані	1,400	1,393	-0,007
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення показника ефективності середньомісячного розміру допомоги повністю зменшенням розрахунку середнього розміру допомоги на одну особу					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	В 2018 році Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813045 «Надання допомоги на дітей одиночкам матерям» в сумі 20702,342 тис. грн. виконані на 99,9 відсотка. В цілому управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділеня бюджетних асигнувань.					
0813046	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1	затрат	тис.грн.	звітність	522,540	522,001	-0,539
	виплати на надання тимчасової державної допомоги дітям					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення показника витрат повністю зменшенням кількості зверлень громадян					
2	продукту	осіб	звітність	5	5	0
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років					
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років	осіб	звітність	53	52	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення показників продукту повністю зменшенням кількостью зверлень громадян на 1 особу за наданням допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років					
3	ефективності	осіб	розрахункові дані	0,600	0,648	0,048
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років					
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 років до 18 років	осіб	розрахункові дані	0,765	0,774	0,009
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Збільшення показника ефективності середньомісячного розміру допомоги пояснюється збільшенням розрахунку середнього розміру допомоги на одну особу		Аналіз стану виконання результативних показників	
В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконано завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям» в сумі 522,540 тис. грн. виконані на 99,9 відсотка. В цілому управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.			
0813047	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям		
1	затрат витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис.грн.	звітність
		15655,837	15651,290
			-4,547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Зменшення показника затрат пояснюється зменшенням кількості звернень громадян			
2	продукту кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	звітність
		492	491
			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Зменшення показника продукту пояснюється зменшенням кількості звернень громадян на І особу за наданням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям			
3	ефективності середньомісячний розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	розрахункові дані
		2,651	2,651
			0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Аналіз стану виконання результативних показників			
В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконано завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813047 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» в сумі 15655,837 тис. грн. виконані на 99,9 відсотка. В цілому управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.			

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

(тис. грн)

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 проєктів (програм).

Заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Словбідського району Харківської міської ради



(підпис)
Н.В.Артемченко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Словбідського району Харківської міської ради

(підпис)
Т.С.Омельченко
(ініціали та прізвище)