

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

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (дифінансувати головний розпорядник)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (дифінансувати відокремлені виконавці)
3. 0813040 (КПКВК МБ) 0808ВК Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям (дифінансувати 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
118 820,458		118 820,458	117 940,546		117 940,546	-879,912		-879,912

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	0813041	1040	Підпрограма: Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1294,616		1294,616	1294,254		1294,254	-0,362			-0,362	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги через поштові відділення
			Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнооб'єднаного державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами											
	0813042	1040	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дітей	333,740		333,740	333,680		333,680	-0,060			-0,060	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла у зв'язку з



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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (масові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813041	Завдання: Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		затрат					
		поштовий збір	тис. грн	звітність	0,410	0,120	-0,290
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис. грн	звітність	1 204,206	1 204,134	-0,072
		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 через поштове відділення					
1		продукту					
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	звітність	765	765	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня					
3		ефективності					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис. грн	законодавчі акти	1,692	1,692	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги через поштове відділення					
	0813042	Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1		затрат					
		поштовий збір	тис. грн	звітність	0,000	0,000	-0,000
		витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн	звітність	333,680	333,680	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженням та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю отримувачів допомоги через поштове відділення					
2		продукту					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	6	6	0
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	26	26	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженням та досягнутими результативними показниками відсутня					
3		ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	тис. грн	законодавчі акти	10,320	10,320	0,000
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	тис. грн	законодавчі акти	0,860	0,860	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженням та досягнутими результативними показниками відсутня					

		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю отримувачів допомог через поштові відділення				
0813043	Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1	затрат					
	поштовий збір	тис.грн.	звітність	20,900	9,762	-11,138
	витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис.грн.	звітність	83 061,562	82 266,838	-794,724
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною кількості отримувачів одноразової допомоги при народженні та зменшенням кількості отримувачів допомог через поштові відділення та збільшенням середньомісячного розміру щомісячної частини допомоги при народженні дитини, яка народилась до 2015 року					
2	продукту					
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	звітність	1 144	1144	0
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, яка народилась в період 2015-2018 роки	осіб	звітність	6 645	6628	-17
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, яка народилась до 2015 року	осіб	звітність	175	134	-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 щомісячної допомоги при народженні					
3	ефективності					
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	тис.грн.	законодавчі акти	10,320	10,320	0,000
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини, яка народилась в 2015-2018 роках	тис.грн.	законодавчі акти	0,860	0,860	0,000
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини, яка народилась до 2015 року	тис.грн.	законодавчі акти	1,275	1,280	0,005
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням середньомісячного розміру щомісячної частини допомоги при народженні дитини, яка народилась до 2015 року					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів щомісячної допомоги при народженні та зі збільшенням середньомісячного розміру щомісячної частини допомоги при народженні дитини					
0813044	Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1	затрат					
	поштовий збір	тис.грн.	звітність	4,763	4,594	-0,169
	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис.грн.	звітність	3 908,637	3 908,568	-0,069
	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 допомог через поштові відділення					
2	продукту					
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність	8	8	0
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність	70	79	0

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня				
3	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	законодавчі акти	3,049	3,049	0,000
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	законодавчі акти	3,817	3,817	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомог через поштові відділення				
0813045	Завдання. Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
1	затрат					
	поштовий збір	тис. грн.	звітність	16,327	12,882	-3,445
	витрати на надання допомоги на дітей, одиноким матерям	тис. грн.	звітність	16 744,133	16 681,221	-62,912
		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 на дітей одиноким матерям та зі зменшенням кількості отримувачів допомог через поштові відділення				
2	продукту					
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	звітність	356	333	-23
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	звітність	634	634	0
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	звітність	30	28	-11
		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 на дітей одиноким матерям				
3	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	тис. грн.	законодавчі акти	1,109	1,109	0,000
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	тис. грн.	законодавчі акти	1,485	1,485	0,000
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	тис. грн.	законодавчі акти	1,523	1,523	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомог через поштові відділення				
0813046	Завдання. Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1	затрат					
	поштовий збір	тис. грн.	звітність	0,240	0,132	-0,108
	витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	звітність	304,560	303,657	-0,903

		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 допомог через поштові відділення				
2	продукту					
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	звітність	4	4	0
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	звітність	30	30	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня				
3	ефективності					
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	тис.грн.	законодавчі акти	0,484	0,484	0,000
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	тис.грн.	законодавчі акти	0,767	0,767	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомог через поштові відділення				
0813047	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1	заграт					
	поштовий збір	тис.грн.	звітність	8,300	7,903	-0,397
	витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис.грн.	звітність	13 122,680	13 117,055	-5,625
		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 допомог через поштові відділення				
2	продукту					
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	звітність	464	464	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня				
3	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис.грн.	законодавчі акти	2,358	2,358	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомог через поштові відділення				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

(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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	План видатків звітного періоду	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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та заклади, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків' наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління приці та соціального захисту населення адміністрації  
Шевченківського району Харківської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

В.О. Станчик  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.І. Козуліна  
(ініціали та прізвище)