

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 080000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського 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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101543,549	0,000	101543,549	100395,000	0,000	100395,000	-1148,549	0,000	-1148,549

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1035,440	0,000	1035,440	1019,095	0,000	1019,096	-16,345	0,000	-16,345	
2	0813042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	142,520	0,000	142,520	140,180	0,000	140,180	-2,340	0,000	-2,340	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами
3	0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	61237,789	0,000	61237,789	60706,128	0,000	60706,128	-531,661	0,000	-531,661	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами
4	0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4704,000	0,000	4704,000	4649,650	0,000	4649,650	-54,350	0,000	-54,350	показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних отримувачів допомоги
5	0813045	1040	Надання допомоги на дітей одиницями матерям	17403,000	0,000	17403,000	17131,246	0,000	17131,246	-271,754	0,000	-271,754	
6	0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	406,800	0,000	406,800	392,831	0,000	392,831	-13,969	0,000	-13,969	
7	0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	16614,000	0,000	16614,000	16355,870	0,000	16355,870	-258,13	0,000	-258,13	
			Усього	101543,549	0,000	101543,549	100395,000	0,000	100395,000	-1148,549	0,000	-1148,549	

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	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		затрат	тис.грн.	фінансова звітність	1035,440	1019,096	-16,345
		оплата поштового збору	тис.грн.	фінансова звітність	0,240	0,111	-0,129
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис.грн.	фінансова звітність	1035,200	1018,984	-16,216
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб	розрахунок	468	459	-9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
3		ефективності					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис.грн.	законодавчі акти	1,840	1,840	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 1019,096 тис.грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 9 чол..					
	0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини					
		Завдання: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1		затрат	тис. грн.	фінансова звітність	142,520	140,180	-2,340

№ 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
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	0,120	0,000	-0,120
		витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	фінансова звітність	142,400	140,180	-2,220
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	розрахунок	3	3	0
		кількість одержувачів щомісячної частини при усиновленні дитини	осіб	розрахунок	10	9	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
3		ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	законодавчі акти	10,320	10,320	0,000
		середньомісячний розмір щомісячної частини при усиновленні дитини	тис. грн.	законодавчі акти	0,860	0,860	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 140,180 тис. грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 1 чол..					
	0813043	Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		заграт	тис. грн.	фінансова звітність	61237,789	60706,028	-531,661
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	22,000	9,432	-12,568
		витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис. грн.	фінансова звітність	61215,789	60696,696	-519,093
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					

№ 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		продукту кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	розрахунок	1300	1300	0
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб	розрахунок	4631	4581	-50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
3		ефективності середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	тис. грн.	законодавчі акти	10,320	10,320	0,00
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	тис. грн.	законодавчі акти	0,860	0,860	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 60706,028 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини , яка зменшилась на 50 чол.					
0813044		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1		затрат оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	4704,000	4649,650	-54,350
		витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	фінансова звітність	8,000	5,113	-2,887
			тис. грн.	фінансова звітність	4696,000	4644,537	-51,463
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					

№ 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		продукту кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахунок	6	6	0,00
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахунок	101	100	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
3		ефективності середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	законодавчі акти	2,900	2,900	0,00
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	законодавчі акти	3,700	3,700	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 4649,650 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 1 чол..					
	0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
		Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
I		заграт	тис. грн.	фінансова звітність	17403,000	17131,246	271,754
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	23,000	15,601	-7,399
		витрати на надання допомоги на дітей, одиноким матерям	тис. грн.	фінансова звітність	17380,000	17115,645	-264,355
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					

№ 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		продукту кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	осіб	розрахунок	240	240	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 одиницями матерям	осіб	розрахунок	652	637	-15
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 років до 23 одиницями матерям	осіб	розрахунок	130	130	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	тис. грн.	законодавчі акти	1,200	1,200	0,000
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 над одиницями матерям	тис. грн.	законодавчі акти	1,500	1,500	0,000
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 років до 23 одиницями матерям(якщо дитина навчається за денною формою навчання)	тис. грн.	законодавчі акти	1,400	1,400	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 17131,246 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 15 чол..					
	0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання: забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					

№ 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		заграт	тис. грн.	фінансова звітність	406,800	392,831	-13,969
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	0,600	0,250	-0,350
		витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	фінансова звітність	406,200	392,581	-13,619
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженнями та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	розрахунок	4	4	0
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	розрахунок	42	40	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженнями та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	тис. грн.	законодавчі акти	0,610	0,610	0,00
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	тис. грн.	законодавчі акти	0,760	0,760	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 392,831 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, яка зменшилась на 8 чол.					
0813047		Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1		заграт	тис. грн.	фінансова звітність	16614,000	16355,870	-258,130
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	15,000	9,457	-5,543

№ 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
		витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	фінансова звітність	16599,000	16346,413	-252,587
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	розрахунок	406	399	-7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	законодавчі акти	3,400	3,400	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 16355,870 тис. грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 7 чол..					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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	15
	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													

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
Київського району Харківської міської ради


(підпис)

В.Г.Цепко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.О.Григорова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер