

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року.

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського 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

(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
58 114,764	0,000	58 114,764	57 691,228	0,000	57 691,228	-423,536	0,000	-423,536

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

(тис. грн)

№ 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
				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 Завдання Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	608,273		608,273	608,273		608,273	0,000		0,000	
2	0813042	1040	Підпрограма 2 Надання допомоги при усиновленні дитини Завдання Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	144,480		144,480	144,480		144,480	0,000		0,000	

2		ефективності					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн	законодавчі акти	1921	1487	-434
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 608,273 тис.грн., виплата допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами проведена в 100% обсязі							
	0813042	Підпрограма 2 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	3	3	0
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність установи	11	11	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло							
2		ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн	законодавчі акти	10320	10320	0
		середній розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн	законодавчі акти	860	860	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 144,480 тис.грн., виплата допомоги при усиновленні проведена в 100% обсязі							
	0813043	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	690	572	-118
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	звітність установи	2130	2225	95
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	звітність установи	105	103	-2
		кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	звітність установи	180	171	-9
Зменшення звернень за призначенням допомоги при народженні дитини, зменшення кількості отримувачів щомісячної частини допомоги на другу, третю та наступну дитину та збільшення кількості отримувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини							
2		ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн	законодавчі акти	10320	10320	0
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн	законодавчі акти	860	860	0
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн	законодавчі акти	1075	1075	0
		середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн	законодавчі акти	1505	1499	-6
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 32 610,260 тис.грн., виплата допомоги при народженні дитини проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги							

	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						
1		продукту						
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність установи	10	2	-8	
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність установи	71	78	7	
Зменшення кількості звернень за призначенням допомоги на дітей віком до 6 років та збільшення кількості звернень за призначенням допомоги на дітей віком до 6 до 18 років								
2		ефективності						
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	законодавчі акти	3062	3031	-31	
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	законодавчі акти	3818	3790	-28	
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Касові видатки складають 3 619,013 тис.грн., виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування проведена в 100% обсязі								
	0813045	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	212	209	-3	
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	звітність установи	430	434	4	
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб	звітність установи	20	19	-1	
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло								
2		ефективності						
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	грн	законодавчі акти	1531	1541	10	
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	грн	законодавчі акти	1909	1903	-6	
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	грн	законодавчі акти	1808	1799	-9	
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Касові видатки складають 14 190,346 тис.грн., виплата допомоги на дітей одиницям матерям проведена в 100% обсязі								
	0813046	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	2	2	0	
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	звітність установи	15	16	1	
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло								

		ефективності					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн	законодавчі акти	766	780	14
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн	законодавчі акти	954	923	-31

Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки складають 195,031 тис.грн., виплата тимчасової державної допомоги дітям проведена в 100% обсязі

	0813047	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	183	184	1

Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

2		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	законодавчі акти	2880	2865	-15

Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки складають 6 323,825 тис.грн., виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям проведена в 100% обсязі

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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.

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)