

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                  |         |  |
|----|------------------|---------|--|
| 1. | 0800000          |         | <u>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u> |
|    | (код)            |         | (найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 0810000          |         | <u>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u> |
|    | (код)            |         | (найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 0813043          | 1040    | <u>Надання допомоги при народженні дитини</u>  |
|    | (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)  |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	75 505 786		75 505 786	72 456 233		72 456 233	-3 049 553		-3 049 553
	Усього	75 505 786		75 505 786	72 456 233		72 456 233	-3 049 553		-3 049 553

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	оплата поштового збору	грн.	звітність	8 500		8500	7 623		7623	-877		-877
	витрати на надання допомоги при народженні дитини	грн.	звітність	75497286		75497286	72448610		72448610	-3048676		-3048676
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат												
2	продукту											
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	од.	звітність	1 490		1 490	1 512		1 512	22		22
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	звітність	5 626		5 626	5 501		5 501	-125		-125
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	звітність	114		114	77		77	-37		-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат												

3	ефективності										
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	законодавчі акти	10320	10320	10320	10320	0	0		
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	законодавчі акти	860	860	860	860	0	0		
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	розрахунок	1500	1500	1500	1500	0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати на надання допомоги при народженні дитини складають 72 456 233,00 грн. Кількість отримувачів зменшилась на 140 осіб. Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат при народженні дитини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги при народженні дитини виконано на загальну суму 72 456 233 грн., завдання виконано повністю.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**



**В.О. СТАНЧИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Т.І. КОКОУЛІНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)