

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01.01.2019 року

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813040 1040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
35165,00	0,0	35165,00	35165,00	0,0	35165,00	0,0	0,0	0,0

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

№ 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	0813048	1040	Підпрограма: Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок"										
1	0813048	1040	Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні	35165,00		35165,00	35165,00		35165,00	0,00		0,00	
			Усього	35165,00		35165,00	35165,00		35165,00	0,00		0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										

Усього										

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	
1	0813048	Підпрограма: Надання при						
1	0813048	Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини						
1		затрат						
		Витрати, що плануються для надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"	тис.грн.	розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 09.08.2018 № 469 «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного	35165,00	35165,00	0,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		кількість жінок, які стоять на обліку у жіночих консультаціях та планують народити дитину	осіб	інформація управління охорони здоров'я	7033	7033	0,0	
		кількість одержувачів одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"	осіб	план	7033	7033	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						

	вартість одноразової натуральної допомоги "паунок малюка" без урахування витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов'язаних з комплектуванням пакунків і доставки їх до пологових будинків (відділень) усіх форм власності	грн.	постанова КМУ від 20.06.2018 р. № 512 "Деякі питання реалізації платного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "паунок"	5000,0	5000,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	відсоток одержувачів одноразової натуральної допомоги "паунок малюка" до кількості жінок, які стоять на обліку у жіночих	%	Розрахунок	100	100	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			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		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 відповідної бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)



Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

(підпис)



Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)