

	1513043	1040	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини	93875,000		93875,000	92483,397		92 483,397	1 391,603		1 391,603
			Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини									
	1513044	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3949,000		3949,000	3720,825		3 720,825	228,175		228,175
			Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
	1513045	1040	Підпрограма: Надання допомоги на дітей одиницям матерям	16000,000		16000,000	15710,286		15 710,286	289,714		289,714
			Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям									
	1513046	1040	Підпрограма: Надання тимчасової державної допомоги дітям	499,700		499,700	453,618		453,618	46,082		46,082
			Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям									
	1513047	1040	Підпрограма: Надання допомоги при усиновленні дитини	377,957		377,957	337,201		337,201	40,756		40,756
			Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини									
	1513048	1040	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	15498,500		15498,500	14805,788		14 805,788	692,712		692,712
			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям									
	1513049	1010	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	31867,550		31867,550	30031,993		30 031,993	1 835,557		1 835,557
			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам									
			Усього	163863,009		163863,009	159192,050		159192,050	4670,959		4670,959

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною кількості отримувачів та зміною середньомісячного розміру виплати

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

N 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
	1513041	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	0,400	0,307	0,093
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис.грн.	звітність	1 619,600	1 481,978	137,622
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та зменшенням середньомісячного розміру допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		продукту					
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	звітність	79	86	-7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами					
3		ефективності					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	тис.грн.	звітність	1,709	1,436	0,273
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та зменшенням середньомісячного розміру допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
	1513042	Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку					
1		затрат					
		поштовий збір	тис.грн.	звітність	0,150	0,069	0,081
		витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	тис.грн.	звітність	175,152	166,587	8,565

		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 до досягнення дитиною трирічного віку				
2	продукту					
	кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	звітність	224	166	58
	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 до досягнення дитиною					
3	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	тис.грн.	звітність	0,130	0,112	0,019
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги до досягнення дитиною та зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку					
1513043	Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1	затрат					
	поштовий збір	тис.грн.	звітність	20,000	17,637	2,363
	витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис.грн.	звітність	93 855,000	92 465,760	1 389,240
	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					
2	продукту					
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	звітність	3 269	1549	1 720
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб	звітність	4 942	7275	-2 333
	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 одноразової допомоги при народженні					
3	ефективності					
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	тис.грн.	звітність	10,320	10,320	0,000
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини	тис.грн.	звітність	1,014	0,876	0,138
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру щомісячної частини допомоги при народженні дитини					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів одноразової допомоги при народженні та зі зменшенням середньомісячного розміру щомісячної частини допомоги при народженні дитини					
1513044	Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1	затрат					
	поштовий збір	тис.грн.	звітність	5,500	4,117	1,383
	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис.грн.	звітність	3 943,500	3 716,708	226,792
	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, над якими встановлено опіку чи піклування					
2	продукту					

		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність	99	92	7
		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, над якими встановлено опіку чи піклування					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	тис.грн.	звітність	3,319	3,370	-0,051
		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 допомоги на дітей віком до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та збільшенням середньомісячного розміру допомоги на дітей віком до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування					
	1513045	Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиницею матерям					
1		затрат					
		поштовий збір	тис.грн.	звітність	15,094	15,076	0,018
		витрати на надання допомоги на дітей, одиницею матерям	тис.грн.	звітність	15 984,906	15 695,210	289,696
		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 одиницею матерям					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей одиницею матерям	осіб	звітність	1 073	1 071	2
		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 одиницею матерям					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей одиницею матерям	тис.грн.	звітність	1,243	1,222	0,020
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги на дітей одиницею матерям					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги на дітей одиницею матерям та зменшенням середньомісячного розміру допомоги на дітей одиницею матерям					
	1513046	Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1		затрат					
		поштовий збір	тис.грн.	звітність	0,500	0,160	0,340
		витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис.грн.	звітність	499,200	453,458	45,742
		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 тимчасової державної допомоги дітям					
2		продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 18 років	осіб	звітність	56	52	4
		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 тимчасової державної допомоги дітям					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 18 років	тис.грн.	звітність	0,744	0,727	0,017

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру тимчасової державної допомоги дітям віком до 18 років				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів тимчасової державної допомоги дітям та зменшенням середньомісячного розміру тимчасової державної допомоги дітям віком до 18 років				
1513047	Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1	затрат					
	поштовий збір	тис.грн.	звітність	0,100	0,081	0,019
	витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис.грн.	звітність	377,857	337,120	40,737
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини та зменшенням кількості одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини				
2	продукту					
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	7	9	-2
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	звітність	29	24	5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини та зменшенням кількості одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини				
3	ефективності					
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	тис.грн.	звітність	10,320	10,320	0,000
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	тис.грн.	звітність	0,860	0,860	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини та зменшенням кількості одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини				
1513048	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1	затрат					
	поштовий збір	тис.грн.	звітність	10,000	8,114	1,886
	витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис.грн.	звітність	15 488,500	14 797,674	690,826
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям та зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям				
2	продукту					

	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	звітність	710	717	-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям					
3	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис.грн.	звітність	1,819	1,721	0,098
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку та зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям та зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1513049	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
1	затрат					
	поштовий збір	тис.грн.	звітність	50,000	49,713	0,287
	витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис.грн.	звітність	31 817,550	29 982,280	1 835,270
	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 державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та зі зменшенням середньомісячного розміру державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
2	продукту					
	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	осіб	звітність	320	337	-17
3	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп	осіб	звітність	640	255	385
	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	звітність	420	442	-22
	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	звітність	0	1	-1
	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 державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А та Б І групи	тис.грн.	звітність	2,403	2,149	0,254
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп	тис.грн.	звітність	1,312	1,311	0,001
	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	тис.грн.	звітність	1,777	1,311	0,466
	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	тис.грн.	звітність	1,426	0,768	0,658
	середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	тис.грн.	звітність	1,777	0,998	0,779
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною кількості отримувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та зі зменшенням середньомісячного розміру державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 місцевих бюджетів 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 Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.О. Станчик
(ініціали та прізвище)

Т.І. Кокоуліна
(ініціали та прізвище)