

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та 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
136636,348	0,000	136636,348	134106,834	0,000	134106,834	-2529,514	0,000	-2529,514

(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	1513041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1189,900	0,000	1189,900	1107,055	0,000	1107,055	-82,845	0,000	-82,845	
2	1513042	1040	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	139,016	0,000	139,016	138,653	0,000	138,653	-0,363	0,000	-0,363	
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	73925,283	0,000	73925,283	72341,146	0,000	72341,146	-1584,137	0,000	-1584,137	
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4288,000	0,000	4288,000	4215,873	0,000	4215,873	-72,127	0,000	-72,127	
5	1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	16172,000	0,000	16172,000	16019,011	0,000	16019,011	-152,989	0,000	-152,989	
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	710,330	0,000	710,330	662,940	0,000	662,940	-47,390	0,000	-47,390	
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	191,500	0,000	191,500	178,880	0,000	178,880	-12,620	0,000	-12,620	
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	17814,870	0,000	17814,870	17418,015	0,000	17418,015	-396,855	0,000	-396,855	

Розбіжність між затверджені -ми та досягнутими результатами показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513041	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			1189,900	1107,055	-82,845
		оплата поштового збору	тис.грн.	фінансова звітність	0,334	0,150	-0,184
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис.грн.	фінансова звітність	1189,566	1106,905	-82,661
		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	912	849	-63
		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	1,304	1,304	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 1107,055 тис.грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 63 чол..					
	1513042	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					
		Завдання: забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					
1		затрат			139,016	138,652	-0,364

№ 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	0,081	0,070	-0,011
		витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	тис. грн.	фінансова звітність	138,935	138,582	-0,353
		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 по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	розрахунок	1069	1067	-2
		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 до досягнення дитиною трирічного віку	тис. грн.	законодавчі акти	0,130	0,130	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 138,652 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги , яка зменшилась на 2 чол..					
	1513043	Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		затрат			73925,283	72341,146	-1584,137
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	30,200	17,420	-12,780
		витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис. грн.	фінансова звітність	73895,083	72323,726	-1571,357
		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 народженні дитини	осіб	розрахунок	1710	1682	-28

№ 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 кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	4 осіб	5 розрахунок	6 5450	7 5327	8 -123
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних показників.					
		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 72341,146 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості зворотних одержувачів частини допомоги при народженні дитини, яка зменшилась на 28 чол., та у кількості зворотних одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, яка зменшилась на 123 чол.					
1513044		Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1		заграт			4288,000	4215,873	-72,127
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	6,900	4,926	-1,974
		витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	фінансова звітність	4281,100	4210,947	-70,153
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
2		продукту кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахунок	6	6	0,00

№ 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
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	розрахунок	97	94	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими 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	2,800	2,800	0,00
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	законодавчі акти	3,500	3,500	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 4215,873 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 3 чол..					
	1513045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
		Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
1		заплат			16172,000	16019,011	-152,989
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	17,400	16,995	-0,405
		витрати на надання допомоги на дітей, одиноким матерям	тис. грн.	фінансова звітність	16154,600	16002,016	-152,584
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	розрахунок	355	355	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 одиноким матерям	осіб	розрахунок	620	614	-6

№ 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
		кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 років до 23 одиноким матерям	осіб	розрахунок	67	67	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних отримувачів допомоги.					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	тис. грн.	законодавчі акти	1,130	1,130	0,000
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 над одиноким матерям	тис. грн.	законодавчі акти	1,400	1,400	0,000
		середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 років до 23 одиноким матерям(якщо дитина навчається за денною формою навчання)	тис. грн.	законодавчі акти	1,100	1,100	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 16019,011 тис. грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості зворотних отримувачів допомоги, яка зменшилась на 6 чол..					
	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання: забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1		затрат					
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	710,330	662,940	-47,390
		витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	фінансова звітність	0,800	0,370	-0,430
					709,530	662,570	-46,960
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних 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 тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	розрахунок	8	7	-1
		кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	розрахунок	143	135	-8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних витрат на отримувачів допомоги.					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	тис. грн.	законодавчі акти	0,385	0,385	0,00
		середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	тис. грн.	законодавчі акти	0,390	0,390	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 662,94 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості зворотних витрат на отримувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, яка зменшилась на 1 чол., та у кількості зворотних витрат на отримувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, яка зменшилась на 8 чол.					
	1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини					
		Завдання: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1		затрат			191.500	178,880	-12,500
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	0,120	0,00	0,00
		витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	фінансова звітність	191,380	178,880	-12,500
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних витрат на отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	розрахунок	4	4	0

№ 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
		кількість одержувачів щомісячної частини при усиновленні дитини	осіб	розрахунок	14	13	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних показників.					
3		ефективності					
		середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	розрахунок	10,320	10,320	0,000
		середньомісячний розмір щомісячної частини при усиновленні дитини	тис. грн.	розрахунок	0,860	0,860	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 178,880 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості зворотних показників, яка зменшилась на 1 чол..					
	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
1		заграт			17814,870	17418,015	-396,855
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	13,556	10,645	-2,911
		витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	фінансова звітність	17801,314	17407,370	-393,944
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних показників.					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	розрахунок	449	440	-9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних показників.					

№ 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
3		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	законодавчі акти	3,300	3,300	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 17418,015 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 9 чол..					
	1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
		Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
1		затрат			22205,449	22025,261	-180,188
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	41,960	36,654	-5,306
		витрати на надання допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн..	фінансова звітність	22163,489	21988,607	-174,882
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи	осіб	розрахунок	150	146	-2
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	розрахунок	257	255	-2
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	розрахунок	366	358	-8
		кількість одержувачів щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	розрахунок	257	257	0
		кількість одержувачів щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	розрахунок	366	366	0

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		3	4	5	6	7	8
1	2	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	розрахунок	323	323	0
		кількість одержувачів щомісячної державної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	розрахунок	148	148	0
		кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А І групи	осіб	розрахунок	50	50	0
		кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи В І групи	осіб	розрахунок	100	100	0
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи А	осіб	розрахунок	7	7	0
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи В	осіб	розрахунок	59	59	0
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років в т. ч підгрупи А	осіб	розрахунок	47	47	0
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років в т. ч підгрупи В	осіб	розрахунок	97	97	0
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства І групи	осіб	розрахунок	2	2	0
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства ІІ групи	осіб	розрахунок	1	1	0
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства ІІІ групи	осіб	розрахунок	1	1	0
		кількість одержувачів допомоги на поховання дитини -інваліда віком до 6 років	осіб	розрахунок	1	1	0

№ 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
		кількість одержувачів допомоги на поховання дитини –інваліда віком від 6 до 18 років	осіб	розрахунок	1	1	0
		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 допомоги інвалідам з дитинства I групи	тис. грн.	законодавчі акти	1,325	1,325	0,000
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	тис. грн.	законодавчі акти	1,235	1,235	0,000
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	тис. грн.	законодавчі акти	0,926	0,926	0,000
		середній розмір щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства II групи	тис. грн.	законодавчі акти	0,309	0,309	0,000
		середній розмір щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з дитинства III групи	тис. грн.	законодавчі акти	0,618	0,618	0,000
		середній розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	тис. грн.	законодавчі акти	0,907	0,907	0,000
		середній розмір державної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	тис. грн.	законодавчі акти	0,395	0,395	0,000
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи	тис. грн.	законодавчі акти	0,978	0,978	0,000
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи В I групи	тис. грн.	законодавчі акти	0,652	0,652	0,000

№ 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
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи А	тис. грн.	законодавчі акти	1,408	1,408	0,000
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років підгрупи В	тис. грн.	законодавчі акти	0,704	0,704	0,000
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років підгрупи А	тис. грн.	законодавчі акти	1,755	1,755	0,000
		середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років підгрупи В	тис. грн.	законодавчі акти	0,877	0,877	0,000
		середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства І групи	тис. грн.	законодавчі акти	4,053	4,053	0,000
		середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства ІІ групи	тис. грн.	законодавчі акти	2,494	2,494	0,000
		середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства ІІІ групи	тис. грн.	законодавчі акти	2,494	2,494	0,000
		середній розмір допомоги на поховання дитини –інваліда віком до 6 років	тис. грн.	законодавчі акти	3,828	3,828	0,000
		середній розмір допомоги на поховання дитини –інваліда віком від 6 до 18 років	тис. грн.	законодавчі акти	4,279	4,279	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 22025,261 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи, яка зменшилась на 2 чол., у кількості звернень отримувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи зменшилась на 2 чол. та у кількості звернень отримувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи зменшилась на 8 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

 В.Г.Целко
(підпис) (ініціали та прізвище)

 І.О.Григорова
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер