

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	спеціал ь-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціал ь-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціал ь-ний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0813041	1040	Підпрограма	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами										
			Завдання											
			Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	985,954	0,000	985,954	911,734	0,000	911,734	74,220	0,000	74,220	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги	
	0813042	1040	Підпрограма	Надання допомоги при усиновленні дитини										
			Завдання											
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	267,006	0,000	267,006	265,767	0,000	265,767	1,239	0,000	1,239	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги	
	0813043	1040	Підпрограма	Надання допомоги при народженні дитини										
			Завдання											
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	57333,394	0,000	57333,394	57203,865	0,000	57203,865	129,529	0,000	129,529	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги	

0813044	1040	Підпрограма	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
		Завдання										
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4817,319	0,000	4817,319	4763,978	0,000	4763,978	53,341	0,000	53,341	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
0813045	1040	Підпрограма	Надання допомоги на дітей одиницями матерям									
		Завдання										
		Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям	21407,700	0,000	21407,700	20926,023	0,000	20926,023	481,677	0,000	481,677	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
0813046	1040	Підпрограма	Надання тимчасової державної допомоги дітям									
		Завдання										
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	612,269	0,000	612,269	612,268	0,000	612,268	0,001	0,000	0,001	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
0813047	1040	Підпрограма	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям									
		Завдання										
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	12613,904	0,000	12613,904	12601,029	0,000	12601,029	12,875	0,000	12,875	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги
		Усього	98037,546		98037,546	97284,665		97284,665	752,881		752,881	

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										
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	
	0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами						
		Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами						
1		<i>затрат</i>						
		витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	тис. грн.	звітність	985,954	911,734	74,220	
		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					
2		<i>продукту</i>					-	
		кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	41	38	3	
		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					
3		<i>ефективності</i>					-	
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахунково	1 986	1 986	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					

4	<i>якості</i>						-
	...						-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини						
	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини						
	<i>затрат</i>						-
	витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	звітність	267,006	265,767		1,239
	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					
	<i>продукту</i>						-
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	4	4	-	0
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	22	22	-	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
	<i>ефективності:</i>						-
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунково	10 320	10 320		-
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахунково	860	860		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
	<i>якості</i>						-
	...						-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
0813043	Надання допомоги при народженні дитини						
	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини						
	<i>затрат</i>						-
	витрати на надання допомоги при народженні дитини	тис. грн.	звітність	57 333,394	57 203,865		129,529
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів одноразової частини допомоги та зменшенням кількості одержувачів щомісячної частини допомоги					

	<i>продукту</i>						-
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	1 827	1 823		4
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	3 729	3 720		8
	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 та зменшенням кількості одержувачів щомісячної частини допомоги					
	<i>ефективності:</i>						-
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунково	10 320	10 320		-
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунково	860	860		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
	<i>якості</i>						-
	...						-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
	<i>затрат</i>						-
	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	звітність	4 817,319	4 763,978		53,341
	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					
	<i>продукту</i>						-
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	20	20		-
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	89	88		1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням одержувачів допомоги на дітей від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування					
	<i>ефективності:</i>						-
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунково	3 062	3 062		-
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунково	3 818	3 818		-

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
	<i>якості</i>					-
	...					-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
	Забезпечення надання допомоги одиноким матерям					
	<i>затрат</i>					-
	витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям	тис. грн.	звітність	21 407,700	20 926,023	481,677
	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				
	<i>продукту</i>					-
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	363	355	8
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	635	621	14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям та зменшенням кількості одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям				
	<i>ефективності:</i>					-
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	розрахунково	1 544	1 544	-
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	розрахунково	1 927	1 927	-
	<i>якості</i>					-
	...					-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
	<i>затрат</i>					-
	витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	тис. грн.	звітність	612,269	612,268	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
	<i>продукту</i>					-
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	13	13	-

	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	43	43	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
	<i>ефективності:</i>					
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахунково	771	771	-
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахунково	961	961	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
	<i>якості</i>					-
	...					-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
	<i>затрат</i>					-
	витрати на надання допомоги державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	звітність	12 613,904	12 601,029	12,875
	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				
	<i>продукту</i>					-
	кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	739	738	1
	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				
	<i>ефективності:</i>					-
	середній розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунково	1 422	1 422	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
	<i>якості</i>					-
	...					-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 98 037,546 тис.грн, в тому числі загальний фонд -98 037,546 тис.грн. Касові видатки склали 97 284,665 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд -97 284,66 тис.грн. , що складає 99,2% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 752,881 тис.грн. виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код 1	Найменування джерел надходжень 2	КПКВК 3	Касові видатки станом на 01 січня звітного			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний 4	спеціальний 5	разом 6	загальний 7	спеціальний 8	разом 9	загальний 10	спеціальний 11	разом 12	загальний 13	спеціальний 14	разом 15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що													
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

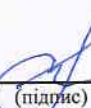



(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)