ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513040 _____ Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 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

(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
154690,695		154690,695	152644,307		152644,307	-2046,388		-2046,388

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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	1 147,110		1 147,110	1 146,386		1 146,386	-0,724		-0,724	*у зв'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги.*
			Завдання										
			Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 147,110		1 147,110	1 146,386		1 146,386	-0,724		-0,724	*у зв'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги.*
2	1513042	1040	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	77,090		77,090	77,083		77,083	-0,007		-0,007	*За рахунок заокруглень*
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	77,090		77,090	77,083		77,083	-0,007		-0,007	*За рахунок заокруглень*
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	74 089,440		74 089,440	73 939,428		73 939,428	-150,012		-150,012	*у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків*

													середньомісячних розмірів.
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	74 089,440		74 089,440	73 939,428		73 939,428	-150,012		-150,012	*у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів.*
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 185,420		4 185,420	3 506,237		3 506,237	-679,183		-679,183	*у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги*
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 185,420		4 185,420	3 506,237		3 506,237	-679,183		-679,183	*у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги*
5	1513045	1040	Надання допомоги одиноким матерям	24 399,720		24 399,720	24 234,773		24 234,773	-164,947		-164,947	*у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів.*
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги одиноким матерям	24 399,720		24 399,720	24 234,773		24 234,773	-164,947		-164,947	*у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених*

													уточнених розрахунків середньомісячних розмірів.
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 449,235		1 449,235	1 418,816		1 418,816	-30,419		-30,419	*у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів.*
			Завдання										
			Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1 449,235		1 449,235	1 418,816		1 418,816	-30,419		-30,419	*у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів*
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	210,700		210,700	210,700		210,700	0,000		0,000	*Відхилення відсутні*
			Завдання										
			Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	210,700		210,700	210,700		210,700	0,000		0,000	*Відхилення відсутні*
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	26 533,225		26 533,225	25 642,914		25 642,914	-890,311		-890,311	*за рахунок проведення уточнення розрахунків середньомісячних розмірів*
			Завдання										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги	26 533,225		26 533,225	25 642,914		25 642,914	-890,311		-890,311	*за рахунок проведення уточнення розрахунків середньомісячних*

			малозабезпечени м сім'ям										*розмірів*
9	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	22 598,755		22 598,755	22 467,970		22 467,970	-130,785		-130,785	*у зв'язку із зменшенням(збільш енням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги*
			Завдання										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	22 598,755		22 598,755	22 467,970		22 467,970	-130,785		-130,785	*у зв'язку із зменшенням(збільш енням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги*
			Усього	154 690,695		154 690,695	152 644,307		152 644,307	-2 046,388		-2 046,388	

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
	1513041	Надання допомоги у зв'язку з					

		вагітністю і пологами					
		Завдання 1					
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		затрат					
		Витрати на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	Грн.	Кошторис	1 147 110,00	1 146 386,46	-723,54
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги.					
2		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	724	720	-4
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги.					
3		ефективності					
		Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	Грн.	Розрахунок	1 584,41	1593,20	8,79
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок розрахунків середнього розміру допомоги.					
4		якості					
		Питома вага одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	%	х	100	99,4	-0,6
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги.					
	1513042	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги до досягнення					

		дитиною трирічного віку					
1		затрат					
		Витрати на надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	Грн.	Звітність, розрахунок	77 090,00	77 083,39	-6,61
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок заокруглень .					
2		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	113	113	0
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.					
3		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	Грн.	Розрахунок	113,70	113,69	-0,01
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок заокруглень при розрахунку середньомісячного розміру.					
4		якості		x			
		Питома вага одержувачів допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	%	x	100	100	0
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла відсутня.					
	1513043	Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		затрат					
		Витрати на надання допомоги при народженні дитини	Грн.	Звітність, розрахунок	74 089 440,00	73 939 428,19	-150 011,81
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів.					
2		продукту					
		Кількість	Осіб	База даних	1579	1306	-273

		одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини		АСОПД, журнал реєстрації, мережа			
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	3500	4003	503
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	786	594	-192
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	699	666	-33
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги.					
3		ефективності					
		Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	Грн.	Розрахунок	10 320,00	10 320,00	0
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	Грн.	Розрахунок	860,00	860,00	0
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	Грн.	Розрахунок	1030,94	1052,20	21,26
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої дитини	Грн.	Розрахунок	1 424,69	1457,76	33,07
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок уточнення розрахунку середньомісячного розміру.					
4		якості		х			

		Питома вага одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	%	х	100	82,7	-17,3
		Питома вага одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	%	х	100	114,4	14,4
		Питома вага одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	%	х	100	75,6	-24,4
		Питома вага одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	%	х	100	95,3	-4,7
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги.					
	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1		затрат					
		Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	Звітність, розрахунок	4 185 420,00	3 506 236,94	-679 183,06
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів.					
2		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги на дітей	Осіб	База даних АСОПД, журнал	102	95	-7

		віком від 6 до 18 років		реєстрації, мережа			
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	4	5	1
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням(збільшенням) звернень за призначенням допомоги відповідних категорій одержувачів.					
3		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	Розрахунок	3 311,77	2 959,15	-352,62
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	Грн.	Розрахунок	2 746,00	2 623,74	-122,26
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок проведених уточнень розрахунків середньомісячного розміру допомоги.					
4		якості		x			
		Питома вага одержувачів розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	%	x	100	93,1	-6,9
		Питома вага одержувачів розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	%	x	100	125	25
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням(збільшенням) звернень за призначенням допомоги відповідних категорій одержувачів.					
	1513045	Надання допомоги одиноким матерям					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги одиноким матерям					
1		затрат					

		Витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям	Грн.	Звітність, розрахунок	24 399 720,00	24 234 772,86	-164 947,14
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів.					
2		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	1127	1128	1
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	1420	1426	6
		Кількість одержувачів допомоги на дітей ві- ком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	81	79	-2
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги.					
3		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	Грн.	Розрахунок	602,44	572,97	-29,47
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	Грн.	Розрахунок	914,66	927,87	13,21
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	Грн.	Розрахунок	685,71	634,24	-51,47
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок проведення уточнених розрахунків середньомісячного розміру допомоги.					

4		якості		х			
		Питома вага одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	%	х	100	100,1	0,1
		Питома вага одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	%	х	100	100,4	0,4
		Питома вага одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчає-ться за денною формою навчання) одиноким матерям	%	х	100	97,5	-2,5
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги					
	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Завдання					
		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
1		затрат					
		Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	Грн.	Звітність, розрахунок	1 449 235,00	1 418 815,52	-30 419,48
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів допомоги.					
2		продукту					
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям до 6 років	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	12	12	0
		Кількість одержувачів тимчасової	Осіб	База даних АСОПД, журнал	220	218	-2

		державної допомоги дітям від 6 до 18 років		реєстрації, мережа			
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги					
3		ефективності					
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	Грн.	Розрахунок	455,00	413,12	-41,88
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	Грн.	Розрахунок	524,13	519,62	-4,51
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок уточнення розрахунків середньомісячного розміру допомоги					
4		якості		х			
		Питома вага одержувачів тимчасової державної допомоги дітям до 6 років	%	х	100	100	0
		Питома вага одержувачів тимчасової державної допомоги дітям від 6 до 18 років	%	х	100	99,1	-0,9
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень відповідних категорій за призначенням допомоги					
	1513047	Надання допомоги при усиновленні дитини					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
1		затрат					
		Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	Грн.	Звітність, розрахунок	210 700,00	2107 00,00	0
2		продукту					
		Кількість одержувачів	Осіб	База даних АСОПД,	5	6	1

		одноразової частини допомоги при усиновленні дитини		журнал реєстрації, мережа			
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	16	14	-2
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги					
3		ефективності					
		Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	Грн.	Розрахунок	10 320,00	10 320,00	0
		Середній розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	Грн.	Розрахунок	828,65	860,00	31,35
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок уточнення середнього розміру допомоги.					
4		якості		х			
		Питома вага одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	%	х	100	120	20
		Питома вага одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	%	х	100	87,5	-12,5
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги					
	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги					

		малозабезпеченим сім'ям					
1		затрат					
		Витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	Грн.	Звітність, розрахунок	26 533 225,00	25 642 913,77	-890 311,23
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів допомоги.					
2		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	Сімей	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	746	786	40
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням звернень за призначенням допомоги.					
3		ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	Грн.	Розрахунок	2963,94	2719,58	-244,36
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів допомоги					
4		якості		x			
		Питома вага одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	%	x	100	105,4	5,4
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням звернень за призначенням допомоги.					
	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					
		Витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та	Грн.	Звітність, розрахунок	22 598 755,00	22 467 969,95	-130 785,05

		дітям-інвалідам					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги					
2		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	114	114	0
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	608	607	-1
		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	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	476	473	-3
		Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	Осіб	База даних АСОПД, журнал реєстрації, мережа	2	3	1
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням (збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги					
3		ефективності					
		Середній розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	Грн.	Розрахунок	2 635,65	2 685,09	49,44
		Середній розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	Грн.	Розрахунок	1 932,30	1 989,20	56,9
		Середній розмір допомоги на інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ	Грн.	Розрахунок	1 388,63	1 325,77	-62,86

		груп та на дитину-інваліда віком до 18 років					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів.					
4		якості		х			
		Питома вага одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	%	х	100	100	0
		Питома вага одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп	%	х	100	99,8	-0,2
		Питома вага одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	%	х	100	99,4	-0,6
		Питома вага одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	%	х	100	150	50
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 152 644,307 тис.гривень, що на 2 046,388 тис.гривень менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,7% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року за напрямом «Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям» в сумі 2 046,388 тис.гривень виникла у зв'язку із зменшенням(збільшенням) звернень відповідних категорій за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів допомог.					
		Завдання 2					
		…					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		…					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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 _____ _____А.Б.Біксей_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та контролю за використанням коштів,
головний бухгалтер _____ _____С.М.Груба_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}