Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 1513080 0111 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(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
1556,860	0,000	1556,860	1498,948	0,000	1498,948	57,912	0,000	57,912

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1513080	0111	Підпрограма										Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшеннямкількості отримувачів державної соціальної допомоги
			Завдання Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1556,860	0,000	1556,860	1498,948	0,000	1498,948	57,912	0,000	57,912	
			Усього	1556,860	0,000	1556,860	1498,948	0,000	1498,948	57,912	0,000	57,912	

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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
	1513080	Підпрограма 1					
		Завдання Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1		затрат					
		чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	57	74	-17
		чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	57	74	-17
		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				
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	57	74	-17
		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				
3		ефективності					
		середній розмір допомоги	грн.	розрахунково	1682	1682	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
4		якості					
		показник					
		…					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1556,860 тис.грн, в тому числі загальний фонд -1556,860 тис.грн. Касові видатки склали 1498,948 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд -1498,948 тис.грн., що складає 96,3% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 57,912 тис.грн.					

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	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)													
	...													
	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, затверджені 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 _____ Стрєльцова Р.Г.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Ігнатьєва І.М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

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