

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 Холодногірського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513080 1010 Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу
 (КПКВК МБ) (КФВК)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
2869,785	0,000	2869,785	2725,495	0,000	2725,495	-144,290	0,000	-144,290

(тис. грн)

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
1	1513080	Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенічного розладу					
1.1		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенічного розладу	осіб	особові справи одержувачів допомоги	148	142	-6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: звернулось кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу менше запланованого на 6 осіб.					
1.2		ефективності					
		середній розмір допомоги на догляд	грн.	розрахунок	1615,87	1599,47	-16,40
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: різниця середнього розміру допомоги між плановим і фактичним показником виникла внаслідок збільшення середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, вплинуло на зменшення розміру допомоги.					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги та зменшення середнього розміру допомоги внаслідок збільшення середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у порівнянні до планового показника.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
	Підпрограма I																
	Інвестиційний проект I																
	Надходження із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x						
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми																	

(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	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
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



С.І. Гречко
(ініціали та прізвище)

Т.М. Селезньова
(ініціали та прізвище)