

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
Усього											

(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		Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1513080	Завдання: Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу						
1		затрат витрати на надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.	звітність	2250,000	2132,903	-117,097	
1.1								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення фактичного показника «Витрати на надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу на 117,097 тис. грн. пояснюється зменшенням кількості отримувачів допомоги								
2		продукту						
2.1		кількість одержувачів допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	звітність	114	105	-9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення фактичного показника «Кількості отримувачів допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» на 9 осіб, пояснюється зменшенням кількості звернень громадян за наданням допомоги								
3		ефективності						
3.1		середній розмір допомоги	тис. грн.	розрахункові дані	1,645	1,693	0,048	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показників ефективності пояснюється зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру допомоги в порівнянні з розрахунковим								
Аналіз стану виконання результативних показників								
В 2017 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1513080 «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» в сумі 2250,000 тис. грн. виконані на 94,8 відсотка. Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.								

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 замість пункту 7 вихідних у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головної
бюджетних коштів



С.В.Укусов

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи
розпорядника бюджетних коштів

Т.Є.Омельченко

(ініціали та прізвище)