

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

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1513080 (КПКВК МБ)	1010 (КФКВК) ¹	Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу (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
2 289,283		2 289,283	2 139,184		2 139,184	150,099		150,099

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	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513080	1010	Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	2289,283		2289,283	2139,184		2139,184	150,099		150,099	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів та середнього розміру виплати
			Усього	2289,283		2 289,283	2139,184		2 139,184	150,099		150,099	

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

N 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	1513250	затрат						
		витрати на надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу						
		поштовий збір	тис.грн.	звітність	8,500	7,671	0,829	
		витрати на надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис.грн.	звітність	2 280,783	2 131,513	149,270	
		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 по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу						
2		продукту						
		кількість одержувачів допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	звітність	119	116	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 по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу						
3		ефективності						
		середній розмір допомоги	тис.грн.	звітність	1,603	1,531	0,072	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу						
		Аналіз стану виконання результативних показників. В результаті аналізу результативних показників виникла розбіжність у кількості осіб, які звернулись за призначенням допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу зменшилась на 3 чол., середній розмір допомоги змінився на 0,072 тис.грн.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	План видатків звітного періоду	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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 місцевих бюджетів 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 адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



В.О. Станчик
(ініціали та прізвище)

Т.І. Кокоуліна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер