

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського 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) (КФКВК)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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020,400	0,000	2020,400	2003,929	0,00	2003,929	-16,471	0,00	-16,471

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
	1513080	1010											
			Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	2020,400	0,000	2020,400	2003,929	0,00	2003,929	-16,471	0,00	-16,471	Розбіжність між затвердже- ними та досягнутими результата- тивними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги
			Усього	2020,400	0,000	2020,400	2003,929	0,00	2003,929	-16,471	0,00	-16,471	

(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
	1513080						
		Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1		затрат			2020,400	2003,929	-16,471
		Оплата поштового збору	тис.грн	фінансова звітність	7,830	7,039	-0,791
		витрати на надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис.грн	фінансова звітність	2012,570	1996,890	-15,680
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	статистична звітність	111	110	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних отримувачів допомоги.					
3		ефективності					
		середній розмір допомоги	тис.грн.	законодавчі акти	1,502	1,502	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 2003,929 тис.грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості зворотних отримувачів допомоги, яка зменшилась на 1 чол..					


8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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 проєкт 1													
	Находження 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 проєкт 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 проєктів (програм).

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

 В.Г.Цепко
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер  І.О.Григорова
 (підпис) (ініціали та прізвище)