

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

**1.1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2..1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 1513080 1010 Надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психичного розладу**

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки на 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
1543,540	0,000	1543,540	1399,847	0,000	1399,847	143,693	0,000	143,693

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психичного розладу	1543,54	0,000	1543,540	1399,847	0,000	1399,847	143,693	0,000	143,693	Не надано фінансування
			Усього	1543,54	0	1543,54	1399,847	0	1399,847	143,693	0	143,693	

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

(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 за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513080	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психичного розладу					
Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психичного розладу							
<b>2 Показники продукту</b>							
1	1513080	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психичного розладу	осіб	річний звіт за 2017 рік	75	66	9,000
Зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним							
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	1513080	Середній розмір допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психичного розладу	грн.	річний звіт за 2017 рік	1 592,78	1 767,48	-174,700
Зменшення доходу отримувачів коштів у порівнянні з очікуваним, та , як наслідок, збільшення розміру виплати							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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 <sup>3</sup>		
			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													
-	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		-	-	-	-	-	-				-	-	-

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О. М. Сушкова  
(прізвище та ініціали)

І.В. Дейнеко  
(прізвище та ініціали)