

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року.

1. **1500000** Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Острів'янського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розрядника)
2. **1510000** Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Острів'янського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1513080 1010** Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок пенсійного розладу (КПКВК МБ (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Відання та навантаження кредитів з обов'язковою програмою за звітний період

Заверження паспортом бюджетної програми	Касові витрати (власні кредити)			Відвантаження		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
2 360 150	0 000	2 360 150	2 117 410	0 000	2 117 410	-242 740
						0 000
						-242 740

(тис. грн)

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за відповідним роком у підпрограмі та звіті

№ п/п	КПКВК	ЕФКВК	Цілі програми бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (власні кредити) за звітний період			Відвантаження			Пояснення щодо приччин відвантаження	
				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 по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок пенсійного розладу											
			Завдання. Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам пенсійного розладу	2 360 150		2 360 150	2 117 410		2 117 410	-242 740			-242 740	Залишення виплати внаслідок зв'язку з інвалідністю
			Усього	2 360 150		2 360 150	2 117 410		2 117 410	-242 740			-242 740	Залишення виплати внаслідок зв'язку з інвалідністю

(тис. грн)

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Якщо видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Реалізація повільних бюджетних програм та видатки виконання за звітний період

№ з/п	КНДРК	Назва програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Видатки за звітний період (окремі видатки наліані кредити)	Відхилення
1		Надання дозволів на отримання кредиту за інше місце І чи II групи виплаток пенсійного розряду					
1.		продукту					
		Чисельність виплаток шоріків - виплатив І чи II групи	осіб	Звітність установи	118	106	-12
		Чисельність осіб, які звернулися по надання допомоги	осіб	Звітність установи	118	106	-12
		Кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи виплаток пенсійного розряду	осіб	Звітність установи	118	106	-12
Зменшення звітності за призначенням допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи виплаток пенсійного розряду		ефективності					
2.		Середній розмір допомоги	грн	Звітність установи	1663	1667	4

Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено

Аналіз етапу виконання результативних показників

Якщо видатки склали 2117,410 тис. грн, видана допомога по догляду за інвалідами I чи II групи виплаток пенсійного розряду проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги

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

(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	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
	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													

<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.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації  
Оснoв'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

І.М. Корнева  
(ініціали та прізвище)

С.М. Петренко  
(ініціали та прізвище)