

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513080 1010 Надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю 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

(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
1902,3	-	1902,3	1841,9	-	1841,9	-60,4	-	-60,4

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 особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу									

			1902,3	-	1902,3	1841,9	-	1841,9	-60,4	-	-60,4	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань.
		Усього	1902,3	-	1902,3	1841,9	-	1841,9	-60,4	-	-60,4	

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	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й 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

№ 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					
1		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма №2), база ASOPD, журнал реєстрації	98	96	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу. Сплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.					

2		ефективності					
		середній розмір допомоги на догляд	грн.	фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги (форма № 2)	1623	1603	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.							
Аналіз стану виконання результативних показників							

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	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 проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

_____ (підпис)

О.М. Стоянчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

С.Г. Гнатюк

(ініціали та прізвище)