

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513080 (КПКВК МБ) 1010 Надання допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
(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
42,000		42,000	36,944		36944	-5,056		-5,056

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
	1513080	1010	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	42,000		42,000	36,944		36,944	-5,056		-5,056	Кількість заяв, що надійшли від населення протягом 2017 року про надання даного виду допомоги, менша ніж передбачалося.
			Усього	42,000		42,000	36,944		36,944	-5,056		-5,056	

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

№ 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 на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1		затрат					
		на надання допомоги на догляд за особою з інвалідністю психічного розладу	тис.грн	Звіт за 2017 рік	42,000	36,944	-5,056
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Кількість заяв, що надійшли від населення про надання даного виду допомоги, менша ніж передбачалося					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Звіт за 2017 рік	2,2	2	-0,2
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Кількість заяв, що надійшли від населення про надання даного виду допомоги, менша ніж передбачалося					
3		ефективності					
		середній розмір допомоги	грн	Звіт за 2017 рік	1590,90	1636,67	45,77
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму середній розмір допомоги зріс					
4		якості					
		питома вага наданої допомоги нарахованої	%	Звіт за 2017 рік	100	100	0
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		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 звітної періоду			План видатків звітної 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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ (підпис)

М.В.Ряшко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Н.Я.Пріцак
(ініціали та прізвище)