

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 08100000
(КПКВК МБ)
0810000
(КПКВК МБ)
0813240 1090 Інші заходи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
2. 0813240 1090 Інші заходи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
3. 0813240 1090 Інші заходи та заклади
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1189,735	375,146	1564,881	1185,913	375,146	1561,059	-3,822	0,000

(тис. грн)

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

№ 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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0813242	1090	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	135,870	0,00	135,870	135,870	0,00	135,870	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0813242	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	896,103	0,00	896,103	895,414	0,00	895,414	-0,689	0,00	-0,689	-0,689	Економія бюджетних коштів, зміна фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру в порівнянні з розрахунковим

(тис. грн)

3	0813242	1090	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	14,500	0,00	14,500	0,00	14,500	12,883	0,00	12,883	-1,617	0,00	-1,617	ЕКОНОМІЯ бюджетних коштів, зменшення кількості отримувачів
4	0813242	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії І, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	143,262	0,00	143,262	0,00	141,746	141,746	0,00	141,746	-1,516	0,00	-1,516	ЕКОНОМІЯ бюджетних коштів, зміна фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру в порівнянні з розрахунковим
5	0813242	1090	Забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	0,00	375,146	375,146	375,146	0,00	375,146	375,146	375,146	0,00	0,00	0,00	
			Усього	1189,735	375,146	1564,881	375,146	1185,913	1561,059	375,146	1561,059	-3,822	0,000	-3,822	

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										
Програма сприяння безбедній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	1189,735	375,146	1564,881	1185,913	375,146	1561,059	-3,822	0,000	-3,822	Економія бюджетних коштів, зміна фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру в порівнянні з розрахунковим
Усього	1189,735	375,146	1564,881	1185,913	375,146	1561,059	-3,822	0,000	-3,822	

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
0813242		Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян					
1		затрат					
		витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району)	тис.грн.	звітність	135,870	135,870	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту	осіб	звітність	102	102	0
		кількість отримувачів допомоги					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	ефективності	розрахункові дані	1,332
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	осіб	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Аналіз стану виконання результативних показників			
0813242	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»		
1	затрат	тис.грн. звітність	895,414
	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	896,103	-0,689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Зменшення показника затрат виникло у зв'язку із зменшенням вартості санаторно – курортного лікування, що призвело до економії бюджетних коштів			
2	продукту	звітність	119
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	ефективності	розрахункові дані	7,524
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	осіб	0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			

В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконано завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813242 «Інші заходи та заклади» в сумі 135.870 тис. грн. виконані на 100відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

Відхилення показників ефективності пояснюються зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру допомоги в порівнянні з розрахунковим						
Аналіз стану виконання результативних показників						
		В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконано завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813242 «Інші заходи та заклади» в сумі 896,103 тис. грн. виконані на 99,9 відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.				
	0813242	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.				
1		заграт	тис.грн.	звітність	14,500	12,883
		витрати відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок)автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.				-1,617
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Зменшення показника затрат виникло у зв'язку із зменшенням кількості прийнятих громадян, що призвело до економії бюджетних коштів				
2		продукту	осіб	звітність	22	22
		кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.				0

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності	осіб	розрахункові дані	0,586	0,073
	середня вартість відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.				
	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Відхилення показників ефективності пояснюються зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру компенсації в порівнянні з розрахунковим				
	Аналіз стану виконання результативних показників				
0813242	В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813242 «Інші заходи та заклади» в сумі 14,500 тис. грн. виконані на 88,9 відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.				
1	заграт	тис.грн.	звітність	141,746	-1,516
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії І, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою				
	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення показника затрат виникло у зв'язку із зменшенням вартості санаторно – курортного лікування, що призвело до економії бюджетних коштів				
2	продукту	осіб	звітність	21	0
	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням				
	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	ефективності				

	кількість громадян потребуючих санаторно-курортного лікування	осіб	розрахункові дані	6,822	6,750	-0,072
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення показників ефективності пояснюються зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру цупівки в порівнянні з розрахунковим					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813242 «Інші заходи та заклади» в сумі 143,262 тис. грн. виконані на 98,9 відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					
0813242						
1	затрат Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії І, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	тис.грн.	звітність	375,146	375,146	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	звітність	6	6	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності кількість громадян потребуючих санаторно-курортного лікування	осіб	розрахункові дані	62,524	62,524	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813242 «Інші заходи та заклади» в сумі 375,143 тис. грн. виконані на 100 відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 тим, 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 Значаються 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).

Заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Н.В.Артеменко
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу - головний бухгалтер Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Т.С.Омельченко
(ініціали та прізвище)