

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року.

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813240** **Інші заклади та заходи**
(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
646,344	76,652	722,996	642,107	76,630	718,737	-4,237	-0,022	-4,259

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	0813242	1090	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	66,378	0	66,378	65,889	0,000	65,889	-0,489	0	-0,489	
2	0813242	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	431,463	0	431,463	427,762	0	427,762	-3,701	0	-3,701	по одній путівці було сплачено за 10 днів(госпіталізація ветерана)
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	5,241	0	5,241	5,194	0	5,194	-0,047	0	-0,047	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	0813242	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	143,262	0	143,262	143,262	0	143,262	0,000	0	0,000	
5	0813242	1090	Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян	0,000	76,652	76,652	0,000	76,630	76,630	0,000	-0,022	-0,022	
			Усього	646,344	76,652	722,996	642,107	76,630	718,737	-4,237	-0,022	-4,259	

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			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма. Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки.	646,344	76,652	722,996	642,107	76,630	718,737	-4,237	-0,022	-4,259	по одній путівці було сплачено за 10 днів(госпіталізація ветерана)
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
.....										
Усього	646,344	76,652	722,996	642,107	76,630	718,737	-4,237	-0,022	-4,259	

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.	0813242	Інші видатки на соціальний захист населення					
		Завдання 1. Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам					
		продукту					
		Кількість отримувачів допомоги на поховання	одиниць	Звітність установи	50	50	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн.	Звітність установи	1328	1328	0
		якості					
		питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів допомоги на поховання	одиниць				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн.				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%				
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 65,889 тис.грн., кількість отримувачів допомоги на поховання складає 50 чоловік, середній розмір витрат на надання допомоги на поховання складає 1328 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Завдання 2. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян					
		продукту					
		Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	одиниць	Звітність установи	55	55	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установи	7845	7845	0
		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	

№ 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	одиниць				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових	%				
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 427,762тис.грн., кількість отримувачів санаторно-курортних путівок складає 55 чоловік, середній розмір витрат на надання санаторно-курортних путівок складає 7845 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Завдання 3. 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					
		продукту					
		Кількість отримувачів вартості проїзду	одиниць	Звітність установи	8	8	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.	Звітність установи	655	655	0
		якості					
		питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість отримувачів вартості проїзду	одиниць				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.				

№ 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		<i>питома вага відшкодованих послуг до нарахованих</i>	%				
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 5,194тис.грн., кількість отримувачів витрат на відшкодування вартості пільгового проїзду складає 8 чоловік, середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду складає 655 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдання 4. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою							
		продукту					
		<i>Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування</i>	одиниць	Звітність установи	21	21	0
		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування</i>	грн.	Звітність установи	6822	6822	0
		якості					
		<i>питома вага відшкодованих послуг до нарахованих</i>	%	Звітність установи	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		<i>Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування</i>	одиниць				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		<i>Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування</i>	грн.				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		<i>питома вага відшкодованих послуг до нарахованих</i>	%				
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 143,262тис.грн., кількість отримувачів санаторно-курортних путівок складає 21 чоловік, середній розмір витрат на надання санаторно-курортних путівок складає 6822 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							

№ 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Завдання 5. Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян							
		продукту					
		Кількість осіб, яким проведено безоплатний капітальний ремонт	одиниць	Звітність установи	1	1	0
		ефективності					
		Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту	грн.	Звітність установи	76652	76630	-22
		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звітність установи	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		продукту					
		Кількість осіб, яким проведено безоплатний капітальний ремонт	одиниць				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		ефективності					
		Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту	грн.				
				за фактично виконаний обсяг робіт(згідно акту виконаних робіт)			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		якості					
		питома вага відшкодованих послуг до	%				
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 76,63тис.грн., кількість отримувачів безоплатного капітального ремонту складає 1 чоловік, середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту складає 76630 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							

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
	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														

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.

Начальник управління праці та соціального захисту

І.М.Корнева

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

С.М. Петренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

