

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 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
391,498	45,000	436,498	382,044	45,000	427,044	-9,454	0,000	-9,454

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд <sup>5</sup>	спеціальний фонд <sup>6</sup>	разом <sup>7</sup>	загальний фонд <sup>8</sup>	спеціальний фонд <sup>9</sup>	разом <sup>10</sup>	загальний фонд <sup>11</sup>	спеціальний фонд <sup>12</sup>	разом <sup>13</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513400	1090											
1			Завдання 1 Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	51,700	0,000	51,700	46,700	0,000	46,700	-5,000	0,000	-5,000	Кількість отримувачів допомоги, які звернулись до управління в 2017 році менше запланованого на 4 особи
2			Завдання 2 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	281,600	0,000	281,600	281,537	0,000	281,537	-0,063	0,000	-0,063	Відхилення від планових показників виникло в зв'язку з тим, що осіб, які супроводжують інвалідів війни І групи до санаторіїв, забезпечують путівками без оплати лікування
3			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 громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10,948	0,000	10,948	9,477	0,000	9,477	-1,471	0,000	-1,471	Кількість громадян, які звернулись за виплатою відшкодування в 2017 році менше запланованого на 4 особи
4			Завдання 4 Капітальний ремонт власних жилих будинків та квартир інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб	0,000	45,000	45,000	0,000	45,000	45,000	0,000	0,000	0,000	

5	Завдання 5 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І	47,250	0,000	47,250	44,330	0,00	44,330	-2,920	0,000	-2,920	Вартість 1 путівки скориговано, у зв'язку зі зменшенням строку перебування у санаторно-курортному закладі
	Усього	391,498	45,000	436,498	382,044	45,000	427,044	-9,454	0,000	-9,454	

#### 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	
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	391,498	45,000	436,498	382,044	45,000	427,044	-9,454	0,000	-9,454	Пояснення щодо причин відхилення наведено у п. 5.
Усього	391,498	45,000	436,498	382,044	45,000	427,044	-9,454	0,000	-9,454	

#### 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	1513400	<b>Завдання 1</b> Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян					
1.1		<b>затрат</b>					
1.1.1		витрати на надання допомоги на поховання	тис. грн	зведений план асигнувань загального фонду бюджету	51,700	46,700	-5,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виплати допомоги здійснено по фактичним зверненням на отримання допомоги на поховання.					
1.2		<b>продукту</b>					
1.2.1		кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	інформація структурних підрозділів	42	38	-4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
1.3	Кількість отримувачів допомоги менше запланованого на 4 одиниці.				
1.3.1	ефективності				
	середній розмір допомоги на поховання	тис. грн	гр.1.1.1 / гр.1.2.1	1,231	- 0,002
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Середній розмір допомоги, склався менше запланованого, в зв'язку з меншою кількістю звернень.				
	Аналіз стану виконання результативних показників:				
	в ході виконання бюджетної програми виконання показників не досягнуто в повному обсязі у зв'язку з меншою кількістю осіб, які звернулися за допомогою.				
2	<b>Завдання 2</b>				
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян				
2.1	<b>затрат</b>				
2.1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн	зведений план асигнувань загального фонду бюджету	281,600	281,537 - 0,063
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорти бюджетної програми виникло в зв'язку з тим, що особам, які супроваджують інвалідів війни І групи до санаторіїв надаються путівки без оплати лікування.				
2.2	<b>продукту</b>				
2.2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	47	47 0
2.3	<b>ефективності</b>				
2.3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн	гр.2.1.1 / гр.2.2.1	5,991	5,990 - 0,001
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Середня вартість санаторно-курортного лікування, склалась менше запланованої.				
2.4	<b>якості</b>				
2.4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100	100
	Аналіз стану виконання результативних показників:				
	у 2017 році виконано умови Постанови КМУ від 22.02.2006 № 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення" (зі змінами) та забезпечено санаторно-курортним лікуванням громадян пільгових категорій на 100 %.				
3	<b>Завдання 3</b>				
	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 громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи				

3.1	продукту								
3.1.1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	інформація структурних підрозділів		30		26		- 4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактична кількість отримувачів відшкодування у 2017 році менше запланованого на 4 одиниці.								
3.2	ефективності								
3.2.1	середня вартість пільгових послуг	тис. грн	обсяги фінансування п.3/ п.3.1.1		0,365		0,365		0,00
3.3	якості								
3.3.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок		100		100		
	Аналіз стану виконання результативних показників: у 2017 році виконано умови Закону України від 28.02.1991 № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами) та забезпечено виплату відшкодування вартості проїзду для громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 100%.								
4	<b>Завдання 4</b>								
4.1	капітальний ремонт власних жилих будинків та квартир інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загинувших військовослужбовців та поранених до них осіб								
4.1.1	затрат								
4.1.1	витрати на ремонт будинків і квартир	тис. грн	інформація структурних підрозділів		45,000		45,000		0,00
4.2	продукту								
4.2.1	кількість осіб, які надали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	інформація структурних підрозділів		1		1		0,00
4.2.2	кількість метрів, які потребують капітального ремонту	м <sup>2</sup>	інформація структурних підрозділів		12		12		0,00
4.3	ефективності								
4.3.1	середня вартість ремонту будинків (квартир)	тис. грн	гр.4.1.1 / гр.4.2.1		45,000		45,000		0,00
4.3.2	середня вартість ремонту на квадратний метр	тис. грн	гр.4.1.1 / гр.4.2.2		3,750		3,750		0,00
4.4	якості								
4.4.1	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахунок		100		100		
	Аналіз стану виконання результативних показників: у 2017 році забезпечено виконання умов Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами) та проведено капітальний ремонт житлового приміщення Героя Радянського союзу Пуртова Федора Петровича.								

5	Завдання 5 Забезпечення лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1	санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1							
5.1	заграт								
5.1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування		тис. грн	зведений план асигнувань загального фонду бюджету	47,250	44,330	-2,920		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Вартість 1 путівки скориговано, у зв'язку зі зменшенням строку перебування у санаторно-курортному закладі, проведено фактичний перерахунок вартості по кількості днів перебування.								
5.2	продукту								
5.2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування		осіб	інформація структурних підрозділів	9	9	0		
5.3	ефективності								
5.3.1	середня вартість лікування	санаторно-курортного лікування	тис. грн	гр.5.1.1 / гр.5.2.1	5,250	4,926	-0,324		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середня вартість санаторно-курортного лікування, менше запланованого у зв'язку зі зменшенням вартості 1 путівки.								
5.4	якості								
5.4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування		%	розрахунок	100	100			
	Аналіз стану виконання результативних показників: у 2017 році виконано умови Постанови КМУ від 23.11.2016 № 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та забезпечено санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 на 100%.								

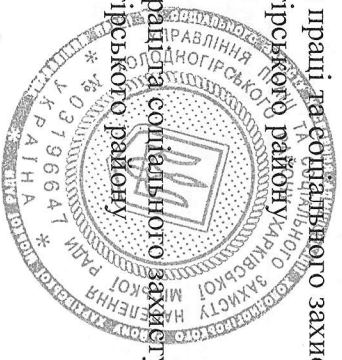
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>


(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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													
	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 (програм).

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



  
 (підпис) \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище) С.І. Гречко

  
 (підпис) \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище) Т.М. Селензьева