

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми) Інші видатки на соціальний захист населення.

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1252,050	0,000	1252,050	1235,751	0,000	1235,751	16,299	0,000	16,299

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513400	1090	Завдання: Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	120,950	0,000	120,950	112,150	0,000	112,150	8,800	0,000	8,800	Економія бюджетних коштів, зміна змішення кількості отримувачів
2	1513400	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	1058,600	0,000	1058,600	1058,526	0,000	1058,526	0,074	0,000	0,074	Економія бюджетних коштів, зміна фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру допомоги в порівнянні з розрахунковим

3	1513400	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.	20,000	0,000	20,000	12,597	0,000	20,000	7,403	0,000	7,403	Економія бюджетних коштів, зменшення кількості отримувачів
4	1513400	1090	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	52,500	0,000	52,500	52,478	0,000	52,478	0,022	0,000	0,022	Економія бюджетних коштів
			Усього	1252,050	0,000	1252,050	1235,751	0,000	1235,751	16,299	0,000	16,299	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	
Регіональна цільова програма I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017 – 2020 роки		1252,050	0,000	1252,050	1235,751	0,000	1235,751	16,299	0,000	16,299	
Усього		1252,050	0,000	1252,050	1235,751	0,000	1235,751	16,299	0,000	16,299	

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
1	1513400	Завдання: Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян					
1		заграт					
1.1		витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району)	тис.грн	звітність	120,950	112,150	-8,800
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					
2.1		кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	97	91	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника «Кількість отримувачів допомоги» на 6 осіб пояснюється зменшенням кількості звернень громадян							
3		ефективності					
3.1		Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	тис.грн	розрахункові дані	1,250	1,232	-0,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників ефективності пояснюється зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру допомоги в порівнянні з розрахунковим							
Аналіз стану виконання результативних показників							
В 2017 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затвержені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» в сумі 120,950 тис. грн. виконані на 92,7% відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.							
№ 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
2	1513400	Завдання: Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»					
1		затрат					
1.1		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	звітність	1058,600	1058,526	-0,074
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			
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	Осіб	звітність	126
				126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	ефективності			
3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	тис.грн	розрахункові дані	8,401
				8,402
				-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Відхилення показників ефективності пояснюється зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру допомоги в порівнянні з розрахунковим				
Аналіз стану виконання результативних показників				
В 2017 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської області вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» в сумі 1058,600 тис. грн. виконані на 100 відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.				
1513400	Завдання: 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.			
3	затрат 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	затрат 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.	тис.грн	звітність	12,597
1.1				20,000
				-7,403
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			
	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.	осіб	звітність	28
2.1				50
				-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Зменшення показника «Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду» на 28 осіб пояснюється зменшенням кількості прийнятих звернень громадян		
3	ефективності	тис.грн	0,050
3.1	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 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	розрахункові дані	0,450
		0,400	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
	Відхилення показників ефективності пояснюються зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру допомоги в порівнянні з розрахунковим		
	Аналіз стану виконання результативних показників		
	Впродовж 2017 року 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 2017 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» в сумі 20,000 тис. грн. виконані на 63відсотка. В цілому управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.		
1513400	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		
1	затрат		
1.1	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн	52,478
		звітність	-0,022
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
2	продукту		
2.1	кількість громадян потребуючих санаторно-курортного лікування	осіб	10
		звітність	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
3	ефективності		
3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	тис.грн	5,250
		розрахункові дані	0
		5,250	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
	Аналіз стану виконання результативних показників		
	В 2017 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 2017 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» в сумі 52,500 тис. грн. виконані на 100відсотків. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.		

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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.В.Уксусов

(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Т.С.Омельченко

(ініціали та прізвище)