

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

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

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
922,187		922,187	901,022		901,022	21,165		21,165

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	1513400	1090	Завдання: Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	77,650		77,650	72,650		72,650	5,000		5,000	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру виплат

			Завдання: Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	741,419		741,419	728,831		728,831	12,588		12,588	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості путівки
			Завдання: Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС	19,220		19,220	15,643		15,643	3,577		3,577	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів
			Завдання: Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно Закону України "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"	83,898		83,898	83,898		83,898	0,000		0,000	
			Усього	922,187		922,187	901,022		901,022	21,165		21,165	

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
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	922,187		922,187	901,022		901,022	21,165		21,165	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості путівки та зменшенням кількості отримувачів
Усього	922,187		922,187	901,022		901,022	21,165		21,165	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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		затрат					
		витрати на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	тис.грн.	звітність	77,650	72,650	5,000
		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис.грн.	звітність	741,419	728,831	12,588
		витрати на забезпечення оплати пільгових послуг	тис.грн.	звітність	19,220	15,643	3,577
		витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис.грн.	звітність	83,898	83,898	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості путівки та зменшенням кількості отримувачів					
1		продукту					
		Кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	звітність	62	59	3
		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	83	118	-35
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звітність	29	22	7
		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	16	16	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною кількості отримувачів					
3		ефективності					
		середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	тис.грн.	звітність	1,252	1,231	0,021
		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис.грн.	звітність	8,933	6,177	2,756
		середня вартість пільгових послуг	тис.грн.	звітність	0,663	0,711	-0,048
		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис.грн.	звітність	5,244	5,244	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною середньої вартості путівки					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості путівки та зменшенням кількості отримувачів					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	План видатків звітного періоду	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					
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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).

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.О. Станчик
(ініціали та прізвище)

Т.І. Кокоуліна
(ініціали та прізвище)