

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення (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	разом
1	2	4	6	7	8	9
1122,392	0,000	1118,578	1118,578	-3,814	0,000	-3,814

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
	1513400	1090											
1			Завдання 1: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	90,800	0,000	90,800	90,800	0,000	90,800	0,000	0,000	0,000	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами
2			Завдання 2: забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»	951,873	0,000	951,873	951,873	0,000	951,873	0,000	0,000	0,000	показаними виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги
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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	16,719	0,000	16,719	12,918	0,000	12,918	-3,801	0,000	0,000	-3,801
4			Завдання 4: забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, згідно закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796- XII від 28.02.1991 року	63,000	0,000	63,000	62,987	0,000	62,987	-0,013	0,000	0,000	-0,013
			Усього	1122,392	0,000	1122,392	1118,578	0,000	1118,578	-3,814	0,000	0,000	-3,814

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
	1513400						
		Завдання 1: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян					
1		затрат					
		Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	тис.грн	фінансова звітність	90,800	90,800	0,00
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	статистична звітність	74	74	0
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		ефективності					
		середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	тис.грн	законодавчі акти	1,227	1,227	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 2: забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян					
1		затрат					
		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис.грн	фінансова звітність	951,873	951,873	0,000
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	статистична звітність	160	160	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

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
		ефективності					
3		середня вартість санаторно - курортного лікування	тис. грн	законодавчі акти	5,950	5,950	0,00
		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					
1		заграт			16,719	12,918	-3,801
		Оплата поштового збору	тис. грн	фінансова звітність	0,05	0,032	-0,018
		відшкодування вартості проїзду	тис. грн	фінансова звітність	16,669	12,886	-3,783
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів	осіб	статистична звітність	36	28	-8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					

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
3		ефективності середня вартість проїзду	тис.грн.	розрахунок	0,462	0,462	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 4: забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії					
1		затрат обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії	тис.грн	фінансова звітність	63,000	62,987	-0,013
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	статистична звітність	12	12	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності середня вартість санаторно - курортного лікування	тис.грн	законодавчі акти	5,250	5,250	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 1118,578 тис.грн . В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 8 чол..					

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													
	Находження 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 (програм).

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради


 (підпис) В.Г.Цепко
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер І.О.Григорова
 (підпис) (ініціали та прізвище)