

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 Індустріального району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального 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

(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
968,263	0,000	968,263	964,922	0,000	964,922	3,341	0,000	16,299

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	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	<b>Завдання:</b> Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю воєвьявлених померлого або	70,050	0,000	70,050	68,800	0,000	68,800	1,250	0,000	1,250	

			особі, яка зобов'язалась поховати померлого										
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»	741,740	0,000	741,740	741,740	0,000	741,740	0,000	0,000	0,000	
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.	35,709	0,000	35,709	33,619	0,000	33,619	2,090	0,000	2,090	
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	120,764	0,000	120,764	120,764	0,000	120,764	0,000	0,000	0,000	
			Усього	968,263	0,000	968,263	964,922	0,000	964,922	3,340	0,000	3,340	

## 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	968,263	0,000	968,263	964,922	0,000	964,922	3,340	0,000	3,340	
Усього	968,263	0,000	968,263	964,922	0,000	964,922	3,340	0,000	3,340	

## 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	<b>Завдання:</b> Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю воевизвлених померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого					
1		<b>затрат</b>					
1.1		Виплата допомоги на поховання померлих громадян	тис.грн	Звіт за 2017 рік	70,050	68,800	1,250
Зменшення показника затрат виникло у зв'язку з отриманням допомоги на поховання за 2016 рік							
2		<b>продукту</b>					
2.1		кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян	осіб	звітність	56	56	0
3		<b>ефективності</b>					
3.1		Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	тис.грн	Звітність	1,250	1,229	0,021
Відхилення показника ефективності пояснюється відповідною зміною показників затрат							
В 2017 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» в сумі 70,050 тис. грн. виконані на 98,22 відсотка. Управлінням забезпечено виконання 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	<b>Завдання:</b> Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»					
1		<b>затрат</b>					
1.1		об'яг видатків на забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	тис. грн.	Звіт за 2017 рік	741,740	741,740	0,000
2		<b>продукту</b>					
2.1		кількість громадян, які отримують санаторно - курортне лікування	осіб	Звітність	103	103	0

3		<b>ефективності</b>					
3.1		середній розмір витрат на санаторно - курортне лікування	тис.грн	розрахункові дані	7,201	7,201	0,000
		В 2017 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» в сумі 741,740 тис. грн. виконані на 100 відсотків. Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					
3	1513400	<b>Завдання:</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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.					
1		<b>затрат</b>					
1.1		Інші видатки на соціальний захист населення	тис.грн	Звіт за 2017 рік	35,709	33,619	2,090
		Зменшення показника затрат виникло у зв'язку із зменшенням кількості прийнятих громадян, що призвело до економії бюджетних коштів					
2		<b>продукту</b>					
2.1		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	журнал реєстрації	56	56	0,00
3		<b>ефективності</b>					
3.1		Середній розмір пільги	тис.грн	розрахункові дані	0,638	0,600	2,090
		Відхилення показника ефективності пояснюється відповідною зміною показників затрат і показників продукту					
		Впродовж 2017 року управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» в сумі 35,709 тис. грн. виконані на 94,15 відсотка. В цілому управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					
3	1513400	<b>Завдання:</b> 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					
1		<b>затрат</b>					
1.1		об'єм видатків 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.	тис.грн	Звіт за 2017 рік	120,764	120,764	0,000
		Зменшення показника затрат виникло у зв'язку із зменшенням кількості прийнятих громадян, що призвело до економії бюджетних коштів					
2		<b>продукту</b>					

2.1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	журнал реєстрації	25	25	0,000
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середня вартість пільгових послуг	тис.грн	звітність	4,831	4,831	0,000
Відхилення показника ефективності пояснюється відповідною зміною показників затрат і показників продукту						
Впродовж 2017 року управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» в сумі 120,764 тис. грн. виконані на 100 відсотків. В цілому управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.						

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

(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													
	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).

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

О.М. Сушкова  
(ініціали та прізвище)І.В. Дейнеко  
(ініціали та прізвище)