

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року.

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513400 Інші видатки на соціальний захист населення (КПКВК МБ (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Загальнодержавному бюджету		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
заявлений фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	9
422,303	0	420,130	420,130	0	420,130	-2,173	-2,173

(тис. грн)

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

№ з/п	ЦПКВК	УФКВК	Назва бюджетної програми	Загальнодержавному бюджету			Касові та кредитні надані кредити за звітний період			Відхилення			Цілеві показники програми
				заявлений фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	заявлений фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	заявлений фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513400	1090	Бюджетні видатки на соціальний захист населення (найменування бюджетної програми)	46,400	0	46,400	46,313	-0,087	46,313	-0,087		-0,087	
2	1513400	1090	Бюджетні видатки на соціальний захист населення (найменування бюджетної програми)	344,093		344,093	344,093		344,093	0,000		0,000	
3	1513400	1090	Бюджетні видатки на соціальний захист населення (найменування бюджетної програми)	5,560		5,560	3,474		3,474	-2,086		-2,086	звернулось за компенсацією ПІДЛЕГОВОГО ПРИБУДУ АСІЯБАС, ПІДЛЕГОВОГО ПІДЛЕГОВОГО

(тис. грн)





## 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.	1513400	<b>Інші видатки на соціальний захист населення</b>					
		<b>Завдання 1. Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам</b>					
		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість отримувачів допомоги на поховання</i>	одичиць	Звітність установи	43	37	-6
		<b>ефективності</b>					
		<i>Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання</i>	грн.	Звітність установи	1250	1250	0
		<b>якості</b>					
		<i>питома вага відшкодованих послуг до нарахованих</i>	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість отримувачів допомоги на поховання</i>	одичиць	звернулось за допомогою на поховання менше, ніж було заплановано			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		<b>ефективності</b>					
		<i>Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання</i>	грн.	відшкодовано усім звернувнимся із заявами			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		<b>якості</b>					
		<i>питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</i>	%	відшкодовано усім звернувнимся із заявами			
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 46.313 тис.грн., кількість отримувачів допомоги на поховання складає 37 чоловік, середній розмір витрат на надання допомоги на поховання складає 1250 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>Завдання 2. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян</b>					
		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування</i>	одичиць	Звітність установи	63	55	-8
		<b>ефективності</b>					
		<i>Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування</i>	грн.	Звітність установи	9507	6256	-3251
		<b>якості</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих</i>	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування</i>	одиниць	кількість пільговиків для одержання санаторно-курортних путівок зменшилась у зв'язку зі смертністю пільговиків та відмовою їхати на оздоровлення			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		<b>ефективності</b>					
		<i>Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування</i>	грн.	середній розмір вартості санаторно-курортних путівок зменшився у зв'язку із зниженням граничної вартості путівок згідно рішення Харківської міської ради			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		<b>якості</b>					
		<i>питома вага відшкодованих пільгових</i>	%	відшкодовано усім звернувшимся із заявами			
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки склали 344,093 тис. грн., кількість отримувачів санаторно-курортних путівок склало 55 чоловік, середній розмір витрат на надання санаторно-курортних путівок склало 6256 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>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</b>					
		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість отримувачів вартості проїзду</i>	одиниць	Звітність установи	15	8	-7
		<b>ефективності</b>					
		<i>Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду</i>	грн.	Звітність установи	371	434	63
		<b>якості</b>					
		<i>питома вага відшкодованих послуг до нарахованих</i>	%	Звітність установи	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість отримувачів вартості проїзду</i>	одиниць	звернулось за компенсацією пільгового проїзду менше, ніж було заплановано			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		<b>ефективності</b>					
		<i>Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду</i>	грн.	середній розмір вартості компенсації пільгового проїзду збільшився у зв'язку із вартістю проїзду			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

1	2	3	4	5	6	7	8
4.		якості					
		питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%		відшкодовано усім звернувшись із заявами		
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 3,474 тис.грн., кількість отримувачів витрат на відшкодування вартості пільгового проїзду складає 8 чоловік, середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду складає 434 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>Завдання 4. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених</b>							
		<b>продукту</b>					
		Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	одиниць	Звітність, установи	5	5	0
		<b>ефективності</b>					
		Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність, установи	5250	5250	0
		<b>якості</b>					
		питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Звітність, установи	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.		<b>продукту</b>					
		Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	одиниць				відшкодовано усім звернувшись із заявами
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3.		<b>ефективності</b>					
		Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.				відшкодовано усім звернувшись із заявами
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		<b>якості</b>					
		питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%		відшкодовано усім звернувшись із заявами		
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 26,250 тис.грн., кількість отримувачів санаторно-курортних путівок складає 5 чоловік, середній розмір витрат на надання санаторно-курортних путівок складає 5250 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%							

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
	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.

Начальник управління праці та соціального захисту



І.М.Корнева

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

С.М. Петренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)