

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 08000000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 Інші заклади та заходи
(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			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
608,980	0,000	608,980	608,465	0,000	608,465	- 0,515	0,000	- 0,515

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

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 (тис. грн)			
	1	загальний фонд		4	загальний фонд	спеціальний фонд		7	загальний фонд	8	спеціальний фонд		9	разом	10
		2	3			5	6								
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	608,980	0,000	608,980	608,980	608,465	0,000	608,465	608,465	-0,515	0,000	0,000	-0,515	-0,515	11	Пояснення щодо причин відхилення наведено у п.5.
Усього	608,980	0,000	608,980	608,980	608,465	0,000	608,465	608,465	-0,515	0,000	0,000	-0,515	-0,515		

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	0813242	Завдання 1 Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян					
1.1		заграт					
1.1.1		витрати на надання допомоги на поховання	тис. грн	зведений план асигнувань загального фонду бюджету	59,400	59,400	0,000
1.2		продукту					
1.2.1		кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	інформація структурних підрозділів	45	45	0
1.3		ефективності					
1.3.1		середній розмір допомоги на поховання	тис. грн	гр.1.1 / гр.1.2.1	1,320	1,320	0,000
2		Аналіз стану виконання результативних показників в ході виконання бюджетної програми виконання показників досягнуто в повному обсязі.					
2.1		Завдання 2 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян					
2.1.1		заграт					
2.1.1		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн	зведений план асигнувань загального фонду бюджету	364,552	364,551	-0,001

№ 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
2.2		продукту					
2.2.1		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	50	50	0
2.3		ефективності					
2.3.1		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн	гр.2.1.1 / гр.2.2.1	7,291	7,291	0,000
2.4		якості					
2.4.1		частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників:					
		у 2018 році виконано умови Постанови КМУ від 22.02.2006 № 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення" (зі змінами) та забезпечено санаторно-курортним лікуванням громадян пільгових категорій на 100 %.					
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 громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
3.1		затрат					
3.1.1		обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду	тис. грн	план асигнувань загального фонду бюджету	21,300	20,786	-0,514
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку з тим, що кількість громадян, які звернулись за виплатою відшкодування, менше запланованого на 1 особу.					
3.2		продукту					
3.2.1		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	інформація структурних підрозділів	38	37	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фактична кількість отримувачів відшкодування у 2018 році менше запланованого на 1 одиницю.					
3.3		ефективності					
3.3.1		середня вартість пільгових послуг	тис. грн	обсяги фінансування п.3.1.1/ п.3.2.1	0,561	0,562	+0,001

№ 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	
3.4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середня вартість відшкодування за фактично отримані пільгові послуги склалась більше запланованої.						
3.4.1		якості						
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100	100	0	
		Аналіз стану виконання результативних показників: у 2018 році виконано умови Закону України від 28.02.1991 № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами) та забезпечено відшкодування вартості проїзду для громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в повному обсязі.						
4		Завдання 4 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I						
4.1		затрат						
4.1.1		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн	зведений план асигнувань загального фонду бюджету	163,728	163,728	0,000	
4.2		продукту						
4.2.1		кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	24	24	0	
4.3		ефективності						
4.3.1		середня вартість санаторно-курортного лікування	тис. грн	гр.4.1.1 / гр.4.2.1	6,822	6,822	0,000	
4.4		якості						
4.4.1		частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100	100	0	
		Аналіз стану виконання результативних показників: у 2018 році виконано умови Постанови КМУ від 23.11.2016 № 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та забезпечено санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I на 100%.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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													

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 Холодногірського району Харківської міської ради

(підпис)

Т.М. ТИМОЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА
(ініціали та прізвище)