

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

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування господарського розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 (КПКВК МБ) Інші заклади та заходи
(КФКВК) (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
1 232,111	89,000	1 321,111	1 215,231	88,949	1 304,180	-16,880	-0,051	-16,931

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 причини 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	0813242	1090	Забезпечення надання допомоги на покриття незастрахованих громадян	66,370		66,370	66,370		66,370	0,000		0,000	Розбіжності відсутні
2			Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	847,495		847,495	847,494		847,494	-0,001		-0,001	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється впливом у зв'язку зі зменшенням середньої вартості путівок

3			Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян І та ІІ категорій, які постраждали внаслідок ЧАЕС.	24,900		24,900	23,181		23,181	-1,719		-1,719	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання завдання у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів
4			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"	293,346		293,346	278,186		278,186	-15,160		-15,160	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання завдання у зв'язку зі зменшенням середньої вартості путівки
5			Забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири на підставі п.8 ст.13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"		89,000	89,000		88,949	88,949		-0,051	-0,051	Розбіжність виконання внаслідок зменшення середньої вартості ремонту
			Усього	1232,111	89,000	1321,111	1215,231	88,949	1304,180	-16,880	-0,051	-16,931	

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 (навані 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	1232,111	89,000	1321,111	1215,231	88,949	1304,180	-16,880	-0,051	-16,931	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виконання завдання у зв'язку зі зменшенням середньої вартості путівки та зменшенням кількості отримувачів
Усього	1232,111	89,000	1321,111	1215,231	88,949	1304,180	-16,880	-0,051	-16,931	

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	згірра:					
1.1		обсяг видатків на виплату допомоги на поховання нестрахованим громадянам	тис. грн.	звітність	66,370	66,370	0,000
1.2		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	тис. грн.	звітність	847,495	847,494	-0,001
1.3		обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування переїздок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом	тис. грн.	звітність	24,900	23,181	-1,719
1.4		обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	тис. грн.	звітність	293,346	278,186	-15,160
1.5		обсяг видатків на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири на підставі п. 8 ст. 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	тис. грн.	звітність	89,000	88,949	-0,051
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженнями та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості путівки та зменшенням кількості отримувачів					
2		прішукту					
2.1		кількість одержувачів допомоги на поховання нестрахованим громадянам	осіб	звітність	50	50	0
2.2		кількість одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	осіб	звітність	114	114	0

2.3	кількість отримувачів пільгових послуг на 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	осіб	звітність	36	36	0
2.4	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	звітність	43	41	-2
2.5	кількість отримувачів на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири на підставі п.8 ст.13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	осіб	звітність	1	1	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшеною кількістю отримувачів					
3	ефективності					
3.1	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	тис.грн.	звітність	1,327	1,327	0,000
3.2	середня вартість на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	тис.грн.	звітність	7,434	7,434	0,000
3.3	середня вартість пільгових послуг на 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	тис.грн.	звітність	0,692	0,644	-0,048
3.4	середня вартість пільгових послуг на 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	тис.грн.	звітність	6,822	6,785	-0,037
3.5	середня вартість на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири на підставі п.8 ст.13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	тис.грн.	звітність	89,000	88,949	-0,051
	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					
	Аналіз ступеня 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 підпрограм¹

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X					
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що зазначені в паспорті 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 підпрограми² Значуються усі підпрограми та задання, затверджені в паспорті бюджетної програми³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер





(підпис) **В.О. Станчук**
(ініціали та прізвище)



(підпис) **Т.І. Кожуліна**
(ініціали та прізвище)