

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 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
	0813242	1090											
1			Завдання 1: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	120,680	0,00	120,680	120,680	0,00	120,680	0,00	0,00	0,00	0,00
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»	1190,364	0,00	1190,364	1189,991	0,00	1189,991	-0,372	0,00	-0,372	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками 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	26,036	0,00	26,036	23,994	0,00	23,994	-2,042	0,00	-2,042	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортom бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813242						
		Завдання 1: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян					
1		затрат					
		Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	тис.грн	фінансова звітність	120,680	120,680	0,00
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	статистична звітність	90	90	0
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		ефективності					
		середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	тис.грн	законодавчі акти	1,340	1,340	0,00
		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	1190,364	1189,991	-0,372
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		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 видамки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		ефективності					
3		середня вартість санаторно - курортного лікування	тис. грн	законодавчі акти	7,437	7,437	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 - і та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1		заграт			26,036	23,994	-2,042
		Оплата поштового збору	тис. грн	фінансова звітність	0,200	0,047	-0,153
		відшкодування вартості проїзду	тис. грн	фінансова звітність	25,836	23,947	-1,889
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів	осіб	статистична звітність	41	38	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних 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	0,630	0,630	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 4: забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії					
1		заграт обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії	тис.грн	фінансова звітність	341,100	334,278	-6,822
		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 отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	статистична звітність	50	49	-1
		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.					
3		ефективності середня вартість санаторно - курортного лікування	тис.грн	законодавчі акти	6,822	6,822	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 1668944,20 грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 4 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
	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 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 Значаються 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)



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

Головний бухгалтер