

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України 29.12.2018 № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року.

1.	080000	Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	03196630
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	081000	Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	03196630
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242	3242 1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	67440		67440	67440		67440	0	0	0
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	292572		292572	255420		255420	-37152	0	-37152
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	3022		3022	2006		2006	-1016	0	-1016
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	115490		115490	115490		115490	0	0	0

Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	478 524	0	478 524	440 356	0	440 356	-38 168	0	-38 168

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам												
1	продукту											
2	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	звітність установи	45		45	45		45	0		0
2	ефективності											
3	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн	звітність установи	1498		1 498	1 498		1 498	0		0
3	якості											
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло												
Касові видатки складають 67440 грн., кількість отримувачів допомоги на поховання складає 45 чоловік, середній розмір витрат на надання допомоги на поховання складає 1498 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%												
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян												
1	продукту											
2	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	33		33	29		29	-4		-4
2	ефективності											
3	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	звітність установи	8 866		8 866	8 808		8 808	-58		-58
3	якості											
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості отримувачів допомоги на санаторно-курортне лікування. Середній розмір санаторно-курортного лікування залежить від вартості путівки на оздоровлення												
Касові видатки складають 255420 грн., кількість отримувачів санаторно-курортних путівок складає 29 чоловік, середній розмір витрат на надання санаторно-курортних путівок складає 8808 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%												
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 категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
1	продукту											
2	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	4		4	3		3	-1		-1
2	ефективності											
3	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	звітність установи	756		756	669		669	-87		-87
3	якості											
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок зменшення кількості отримувачів компенсації на відшкодування проїзду. Середній розмір відшкодування вартості проїзду залежить від ціни фактично отриманих билетів по кожному пільговику індивідуально												
Касові видатки складають 2006 грн., кількість отримувачів витрат на відшкодування вартості пільгового проїзду складає 3 чоловік, середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду складає 669 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%												

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою										
1	продукту		звітність установи							
2	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування ефективності	осіб	звітність установи	15		15	15		15	0
3	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування якості	грн	звітність установи	7699		7699	7699		7699	0
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло
 Касові видатки складають 115490 грн., кількість отримувачів санаторно-курортних путівок складає 15 чоловік, середній розмір витрат на надання санаторно-курортних путівок складає 7699 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачі пільги, які звернулися за допомогою на поховання незастрахованих громадян, надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 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

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації
 Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського
 обліку та звітності - головний бухгалтер



С.М. ШЕВЧЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. ПЕТРЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)