

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813242** **1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(КПСК МБ) (КФКЗК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням та ви компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрати на ремонт будинків і квартир

6. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрати на ремонт будинків і квартир

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	93 990	-	93 990	93 640	-	93 640	- 350	-	-	350
	Надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	779 734	-	779 734	779 728	-	779 728	- 6	-	-	6
	Надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	80 586	-	80 586	80 286	-	80 286	- 300	-	-	300
	Надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	14 756	-	14 756	14 130	-	14 130	- 626	-	-	626
1	Витрати на ремонт будинків та квартир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	969 066	-	969 066	967 784	-	967 784	- 1 282	-	-	1 282
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.											

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

№ 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	
											загальний фонд
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	969 066	-	969 066	967 784	-	967 784	- 1 282	-	-	1 282

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.

3	ефективності												
	середня вартість допомоги на поховання	грн.	розрахунково	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440	-	-	-	-
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунково	7 879	-	7 879	7 879	-	7 879	-	-	-	-
	середня вартість грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним	грн.	розрахунково	7 300	-	7 300	7 300	-	7 300	-	-	-	-
	середня вартість відшкодування одного проїзду	грн.	розрахунково	634	-	634	634	-	634	-	-	-	-
	середня вартість ремонту будинків	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Розбіжності не має

4	якості												
	відсоток виплаченої допомоги на поховання до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	98,6	-	98,6	-	1,4	-	1,4
	відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	100,0	-	100,0	-	-	-	-
	компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням до бюджетних	%	розрахунково	100	-	100	99,6	-	99,6	-	0,4	-	0,4
	компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням до бюджетних	%	розрахунково	100	-	100	95,8	-	95,8	-	4,2	-	4,2
	компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням до бюджетних	%	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 969 066 грн, в тому числі загальний фонд - 969 066 грн. Касові видатки склали 967 784 грн., в т.ч. в тому числі загальний фонд - 967 784 грн., що складає 99,9% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 1 282 грн. виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, виконано на загальну суму 93 640 гривень, що складає 98,6% від планових призначень.

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, виконано на загальну суму 779 728 гривень, що складає 100% від планових призначень.

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконано на загальну суму 80 286 гривень, що складає 99,6% від планових призначень.

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, виконано на загальну суму 14 130 гривень, що складає 95,8% від планових призначень.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)