

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи соціального захисту шляхом фінансової та іншої підтримки соціально послаблених верств населення

5. Мета бюджетної програми  
Створення необхідних умов для забезпечення безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади Холодногірського району міста Харкова.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян
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
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1

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

№ з/п	Напями 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	Виплата допомоги на поховання незастрахованих громадян	60640	0	60640	60556	0	60556	-84	0	-84
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	434700	0	434700	434641	0	434641	-59	0	-59
3	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	23539	0	23539	23123	0	23123	-416	0	-416
4	Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1	204400	0	204400	204393	0	204393	-7	0	-7
	Усього	723279	0	723279	722713	0	722713	-566	0	-566

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за кожним напрямом використання бюджетних коштів менше розміру відповідної допомоги чи компенсації на одну особу

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
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	723279	0	723279	722713	0	722713	-566	0	-566

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	
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян												
1.1	затрат												
1.1.1	витрати на надання допомоги на поховання	грн.		60640	0	60640	60556	0	60556	-84	0	-84	
1.2	продукту											0	
1.2.1	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб		43	0	43	43	0	43	0	0	0	
1.3	ефективності												
1.3.1	середній розмір допомоги на поховання	грн.		1410	0	1410	1408	0	1408	-2	0	-2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичний середній розмір допомоги на поховання менший від затвердженого, так як при розрахунку допомоги на поховання враховуються фактичні витрати на поховання відповідно до переліку, понесені особою, яка звернулася за допомогою; відповідно фактичні витрати менше від затверджених.

2. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян

2.1	затрат												
2.1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.		434700	0	434700	434641	0	434641	-59	0	-59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2	продукту											
2.2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	55	0	55	55	0	55	0	0	0
2.3	ефективності											
2.3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	гр.2.1.1 / гр.2.2.1	7904	0	7904	7903	0	7903	-1	0	-1
2.4	якості											
2.4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фактична середня вартість санаторно-курортного лікування менша від затвердженої, так як вартість санаторно-курортного лікування в оздоровчих закладах відповідно до калькуляції може відрізнятися від граничної вартості; відповідно фактичні витрати менше від затверджених.												
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-ї категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи											
3.1	заtrag											
3.1.1	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду	грн.	план асигнувань загального фонду бюджету	23539	0	23539	23123	0	23123	-416	0	-416
3.2	продукту											
3.2.1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	інформація структурних підрозділів	40	0	40	40	0	40	0	0	0
3.3	ефективності											
3.3.1	середня вартість пільгових послуг	грн.	гр.3.1.1 / гр.3.2.1	588	0	588	578	0	578	-10	0	-10
3.4	якості											
3.4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фактична середня вартість пільгових послуг менша від затвердженої, так як при розрахунку суми компенсації враховуються фактичні витрати на проїзд, понесені особою, яка звернулася за відшкодуванням; відповідно фактичні витрати менше від затверджених.												
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I											
4.1	заtrag											
4.1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	план асигнувань загального фонду бюджету	204400	0	204400	204393	0	204393	-7	0	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2	продукту											0
4.2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	інформація структурних підрозділів	28	0	28	28	0	28	0	0	0
4.3	ефективності											
4.3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	гр.4.1.1 / гр.4.2.1	7300	0	7300	7300	0	7300	0	0	0
4.4	якості											
4.4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична вартість санаторно-курортного лікування в оздоровчих закладах відповідно до калькуляції може відрізнятися від граничної вартості; відповідно фактичні витрати менше від затверджених.

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році в повному обсязі забезпечені видатки на поховання незастрахованих громадян; на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечені в повному обсязі санаторно-курортним лікуванням окремі категорії громадян та громадянки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені бюджетні асигнування на 2019 рік були використані згідно з затвердженими напрямками використання бюджетних коштів. Заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня. Фактичні видатки за 2019 рік по вищезазначеним заходам складають 722712,68 грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня. Особи, які звернулись за отриманням допомоги чи компенсації були в повному обсязі забезпечені відповідними виплатами.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



*(підпис)*

Т.І. КОНОНЕНКО  
(підпис/підстава, прізвище)

*(підпис)*

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА  
(підпис/підстава, прізвище)