

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо 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 бюджетної програмою

№ 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	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	97 752	0	97 752	91 985	0	91 985	5 767	0	5 767
2	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян	986 830	0	986 830	986 827	0	986 827	3	0	3
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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59 458	0	59 458	54 463	0	54 463	4 995	0	4 995
4	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	386 880	0	386 880	386 879	0	386 879	1	0	1
5	Проведення безоплатного капітального ремонту ремонту інваліду війни	0	71 482	71 482	0	71 257	71 257	0	225	225

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення контингенту отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам у порівнянні з очікуваним, зменшення контингенту на отримання 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 у порівнянні з очікуваним

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	1 530 920	71 482	1 602 402	1 520 154	71 257	1 591 411	10 766	225	10 991

ГРИВЕНЬ

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Знижки затрат

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Знижки продукту

кількість отримувачів допомоги на оховання	осіб	звіт форма "Пільга-4"	68	0	68	65	0	65	3	0	3
кількість осіб, які отримують анаторно-курортне лікування	осіб	звіт форма "Пільга-4"	130	0	130	130	0	130	0	0	0
кількість отримувачів вартості роїзду	осіб	звіт форма "Пільга-4"	78	0	78	74	0	74	4	0	4
кількість осіб, які отримують анаторно-курортне лікування	осіб	звіт форма "Пільга-4"	53	0	53	53	0	53	0	0	0
кількість осіб, яким проводиться зозплатний капітальний ремонт	осіб	звіт форма "Пільга-4"	0	1	1	0	1	1	0	0	0

ня щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення контингенту отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам у нні з очікуванням, зменшення наданих заяв на отримання відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування ок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у порівнянні з очікуваним

Індекси ефективності

середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	гривень/особу	звіт установи	1 438	0	1 438	1 415	0	1 415	22	0	22
середній розмір витрат на анаторно-курортне лікування окремих категорій юмодян	гривень/особу	звіт установи	7 591	0	7 591	7 591	0	7 591	0	0	0
середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	гривень/особу	звіт установи	762	0	762	736	0	736	26	0	26
середній розмір витрат на анаторно-курортне лікування юмодянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	гривень/особу	звіт установи	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
середній розмір витрат на юведення безоплатного літального ремонту інваліду йин	гривень/особу	звіт установи	0	71 482	71 482	0	71 257	71 257	0	225	225

ня щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичний середній розмір витрат на надання допомоги на поховання менший ніж очікуваний, а вартість відшкодування проїзду менша ніж очікувана

Індекси якості

тома вага відшкодованих льгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
тома вага відшкодованих льгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
тома вага відшкодованих льгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
тома вага відшкодованих льгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
тома вага відшкодованих льгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

ня щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Управління забезпечено стовідсоткове виконання бюджетної програми відповідно до х бюджетних асигнувань.

гану виконання результативних показників: Управління забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

У доповідній за період 2019 року управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради вжиті заходи по досягненню запланованої мети, а також виконано завдання. Затверджені кошторисні призначення з урахуванням змін на 2019 рік на виконання бюджетної програми КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» виконані на 100 відсотків. Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.


Забезпечуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради


(підпис)

О.М. СУШКОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

І.В. ДЕЙНЕКО
(ініціали/ ініціал, прізвище)