

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік.**

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення** **Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**  
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**  
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813242 1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**  
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання 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	49900		49900	49900		49900	0	0	0
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	464800		464800	464786		464786	-14	0	-14

№ 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
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	7055		7055	6327		6327	-728		-728
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	153900	0	153900	153291		153291	-609	0	-609
5	Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян	0	16534	16534	0	16534	16534	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.	675 655	16 534	692 189	674 304	16 534	690 838	-1 351	0	-1 351

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам</b>						
1	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	звітність установи	35	35	0
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн	звітність установи	1 426	1 426	0
3	якості					
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	звітність установи	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
3	якості					
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%				
Аналіз стану виконання результативних показників						
Касові видатки складають 49900 грн., кількість отримувачів допомоги на поховання складає 35 чоловік, середній розмір витрат на надання допомоги на поховання складає 1426 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%						
<b>Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян</b>						
1	продукту					
	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	56	56	0
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	звітність установи	8 300	8 300	0
3	якості					
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	звітність установи	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	продукту					
	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	осіб				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
3	якості					
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%				
Аналіз стану виконання результативних показників						
Касові видатки складають 464786 грн., кількість отримувачів санаторно-курортних путівок складає 56 чоловік, середній розмір витрат на надання санаторно-курортних путівок складає 8300 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 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**

1	продукту					
	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	12	12	0
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	звітність установи	588	527	-61
3	якості					
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	звітність установи	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	продукту					
	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	ефективності					
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	середній розмір відшкодування вартості проїзду залежить від ціни фактично отриманих билетів по кожному пільговику індивідуально			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	якості					
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%				

Аналіз стану виконання результативних показників  
 Касові видатки складають 6327 грн., кількість отримувачів витрат на відшкодування вартості пільгового проїзду складає 12 чоловік, середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду складає 527 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					
	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	21	21	0
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	звітність установи	7 329	7 300	-29
3	якості					
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	звітність установи	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	продукту					
	Кількість осіб, які отримали санаторно-курортне лікування	осіб				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	ефективності					
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	якості					
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%				

Аналіз стану виконання результативних показників  
 Касові видатки складають 153291 грн., кількість отримувачів санаторно-курортних путівок складає 21 чоловік, середній розмір витрат на надання санаторно-курортних путівок складає 7300 грн., питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%

**Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян**

1	продукту					
	Кількість осіб, яким проведено безоплатний капітальний ремонт	осіб	звітність установи	1	1	0
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту	грн	звітність установи	16 534	16 534	0
3	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	звітність установи	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	продукту					
	Кількість осіб, яким проведено безоплатний капітальний ремонт	осіб				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
2	ефективності					
	Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту	грн				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
3	якості					
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%				

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки складають 16534 грн., кількість отримувачів безоплатного капітального ремонту складає 1 чоловік, середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту складає 16534 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, за проведенням капітального ремонту

Т.в.о.начальника Управління - заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення  
Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головного бухгалтера



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

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

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Л.І. Шевцова  
(ініціали/ініціал, прізвище)