

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
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813242
(код) 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація завдань спрямованих на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо; забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян
2	Забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»
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
4	Забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, згідно закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796- XII від 28.02.1991 року

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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 709 435	0	1 709 435	1 649 544	0	1 649 544	-9 891	0	-9 891
	Усього	1 709 435	0	1 709 435	1 649 544	0	1 649 544	-9 891	0	-9 891

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові видатки дорівнюють фактичному обсягу видатків та фінансуванню.

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	1 709 435	0	1 709 435	1 649 544	0	1 649 544	-9 891	0	-9 891

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 незастрахованих громадян												
1	затрат											
1	Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн	фінансова звітність	90 220	0	90 220	83 020	0	83 020	-7 200	0	-7 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги												
2	продукту											
2	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	звітність установи	62	0	62	58	0	58	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.												

№ 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
3	ефективності											
3	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	звітність установи	1 440	0	1 440	1 431	0	1 431	-9	0	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середній розмір допомоги на поховання менший ніж очікуваний												
Забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян												
1	заграт											
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн	звітність установи	1 186 456	0	1 186 456	1 184 531	0	1 184 531	-1 925	0	-1 925
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості санаторно - курортного лікування												
2	продукту											
2	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	152	0	152	152	0	152	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
3	середня вартість санаторно - курортного лікування	грн	звітність установи	7 806	0	7 806	7 793	0	7 793	-13	0	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості санаторно - курортного лікування												
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	заграт											
1	Оплата поштового збору	грн	звітність установи	215	0	215	111	0	111	-104	0	-104
2	Відшкодування вартості проїзду	грн	звітність установи	31 044	0	31 044	30 416	0,00	30 416	-628	0	-628
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості компенсації у порівнянні з очікуваним.												
	продукту											
	кількість одержувачів	осіб	звітність установи	37	0	37	39	0	39	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням звернень отримувачів допомоги.												

№ 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
	ефективності											
	середня вартість проїзду	грн.	звітність установи	839	0	839	780	0	780	-59	0	-59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості компенсації												
Забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії												
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії	грн	звітність установи	401500	0	401500	401466	0	401466	-34	0	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості санаторно - курортного лікування у порівнянні з очікуваним.												
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно- курортне лікування	осіб	звітність установи	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	середня вартість санаторно - курортного лікування	грн	звітність установи	7300	0	7300	7299	0	7299	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості санаторно - курортного лікування у порівнянні з очікуваним.												
Касові видатки складають 1 649 544 грн. Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до бюджетних асигнувань.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення з урахуванням змін на 2019р на виконання бюджетної програми КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» виконані в повному обсязі. Виконання бюджетної програми забезпечено управлінням відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

Касові видатки складають 1 649 544 грн.

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

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



Головний бухгалтер

В.Г.Цепко

(підпис)

В.Г.ЦЕПКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Григорова

(підпис)

І.О.ГРИГОРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)