

**Звіт**

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

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 1090 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
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, гарантії їх соціального захисту"
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно Закону України "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

N 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, гарантії їх соціального захисту"
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно Закону України "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

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

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	83 860		83 860	83 860		83 860	0		0
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	1 028 372		1 028 372	1 028 371		1 028 371	-1		-1
	Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС	37 100		37 100	27 126		27 126	-9 974		-9 974
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно Закону України "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"	270 098		270 098	270 038		270 038	-60		-60
	<b>Усього</b>	<b>1 419 430</b>		<b>1 419 430</b>	<b>1 409 395</b>		<b>1 409 395</b>	<b>-10 035</b>		<b>-10 035</b>

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

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням вартості проїзду громадян I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС

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

N 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
		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	1 419 430		1 419 430	1 409 395		1 409 395	-10 035		-10 035

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	звітність	83860		83860	83860		83860	0		0
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	звітність	1028372		1028372	1028371		1028371	-1		-1
	обсяг видатків на поштовий збір з вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	звітність	100		100	50		50	-50		-50
	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	звітність	37000		37000	27076		27076	-9924		-9924
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	звітність	270098		270098	270038		270038	-60		-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням вартості проїзду громадян I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС												
2	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	звітність	59		59	59		59	0		0

кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	осіб	звітність	129		129	129		129	0		0
кількість отримувачів пільгових послуг на відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС	осіб	звітність	36		36	36		36	0		0
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварій на ЧАЕС	осіб	звітність	37		37	37		37	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

3	ефективності										
середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	розрахунок	1421		1421	1421		1421	0		0
середня вартість на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	розрахунок	7942		7942	7972		7972	30		30
середня вартість пільгових послуг на відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	розрахунок	1028		1028	752		752	-276		-276
середня вартість санаторно-курортного лікування, постраждалим внаслідок аварій на ЧАЕС	грн.	розрахунок	7300		7300	7298		7298	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням вартості проїзду громадян I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС

Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення складають 1 409 395,00 грн. Кількість отримувачів не змінилась, середній розмір вартості проїзду громадян I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС зменьшився. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням вартості проїзду громадян I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо Інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконано на загальну суму 1 409 395 грн., завдання виконано повністю.

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**



**В.О. СТАНЧИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Т.І. КОКОУЛІНА**

(ініціали/ініціал, прізвище)