

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |  |  |                              |
|----|--|--|------------------------------|
| 1. | 08000000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                    | 03196647<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 08100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)  | 03196647<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0813242<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20201100000<br>(код бюджету) |

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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною 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  | Виплата допомоги на поховання незастрахованих громадян   | 69719                                     | 0                | 69719  | 68198          | 0   | 68198  | -1521          | 0                | -1521      |  |  |
| 2.   | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян   | 194124                                    | 0                | 194124 | 194123         | 0   | 194123 | -1             | 0                | -1         |  |  |
| 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 | 7397                                      | 0                | 7397   | 7267           | 0   | 7267   | -130           | 0                | -130       |  |  |
| 4  | Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відрешених до категорії 1  | 0   | 0                | 0      | 0              | 0   | 0      | 0              | 0                | 0          |  |  |
|  | Усього   | 271240                                    | 0                | 271240 | 269588         | 0   | 269588 | -1652          | 0                | -1652      |  |  |
| 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 напрямом забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян виникло в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги на 1 особу; за напрямом відшкодування вартості проїзду - відхилення менше розміру компенсації на 1 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 | 271240                                    | 0                | 271240                                    | 269588         | 0                | 269588     | -1652          | 0                | -1652  |

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.           | план зчитувань загального фонду бюджету | 69719                                     | 0                | 69719  | 68198  | 0                | 68198  | -1521          | 0                | -1521  |
| 1.2  | продукту  |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  | 0      |
| 1.2.1  | кількість отримувачів допомоги на поховання                         | осіб           | інформація структурних підрозділів      | 47  | 0                | 47     | 46   | 0                | 46     | -1             | 0                | -1     |
| 1.3  | ефективності  |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1.3.1  | середній розмір допомоги на поховання                               | грн.           | гр. 1.1.1 / гр. 1.2.1                   | 1483                                      | 0                | 1483   | 1483   | 0                | 1483   | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |                |   |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |

Фактичні витрати на надання допомоги на поховання менші від затверджених в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги на 1 особу.

| 1  | 2   | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 |
|--|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|----|----|----|
| <b>2</b> <b>Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян</b> |   |      |        |        |        |        |        |   |        |    |    |    |
| 2.1  | затрат  |      |        |        |        |        |        |   |        |    |    |    |
|  | обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | грн. | 194124 | 194124 | 194124 | 194124 | 194123 | 0 | 194123 | -1 | 0  | -1 |
| 2.1.1  | план асигнувань загального фонду бюджету  |      |        |        |        |        |        |   |        |    |    |    |
| 2.2  | продукту  |      |        |        |        |        |        |   |        |    |    | 0  |
|  | кількість отримувачів   | осіб | 23     | 23     | 23     | 23     | 23     | 0 | 23     | 0  | 0  | 0  |
| 2.2.1  | путівок на санаторно-курортне лікування   |      |        |        |        |        |        |   |        |    |    |    |
| 2.3  | ефективності  |      |        |        |        |        |        |   |        |    |    |    |
| 2.3.1  | середня вартість санаторно-курортного лікування   | грн. | 8440   | 8440   | 8440   | 8440   | 8440   | 0 | 8440   | 0  | 0  | 0  |
| 2.4  | якості  |      |        |        |        |        |        |   |        |    |    |    |
| 2.4.1  | частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування   | %    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 0 | 100    | 0  | 0  | 0  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| 1  | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9 | 10   | 11   | 12 | 13   |
|--|---|------|------|------|------|------|------|---|------|------|----|------|
| <b>3</b> <b>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</b> |   |      |      |      |      |      |      |   |      |      |    |      |
| 3.1  | затрат  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |    |      |
|  | обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду | грн. | 7397 | 7397 | 7397 | 7397 | 7267 | 0 | 7267 | -130 | 0  | -130 |
| 3.1.1  | план асигнувань загального фонду бюджету                      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |    |      |
| 3.2  | продукту  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |    | 0    |
|  | кількість отримувачів пільгових послуг                        | осіб | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   | 0 | 13   | 1    | 0  | 1    |
| 3.3  | ефективності  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |    |      |
| 3.3.1  | середня вартість пільгових послуг                             | грн. | 616  | 616  | 616  | 559  | 559  | 0 | 559  | -57  | 0  | -57  |
| 3.4  | якості  |      |      |      |      |      |      |   |      |      |    |      |
| 3.4.1  | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги        | %    | 100  | 100  | 100  | 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, при цьому кількість отримувачів компенсації більше на 1 особу.

| 1  | 2   | 3    | 4  | 5   | 6 | 7   | 8   | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--|---|------|--|-----|---|-----|-----|---|-----|----|----|----|
| Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I |   |      |  |     |   |     |     |   |     |    |    |    |
| 4.1  | затрат  |      |  |     |   |     |     |   |     |    |    |    |
| 4.1.1  | обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | грн. | план асигнувань загального фонду бюджету | 0   | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 1  | 2   | 3    | 4  | 5   | 6 | 7   | 8   | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
| 4.2  | продукту  |      |  |     |   |     |     |   |     |    |    |    |
| 4.2.1  | кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування   | осіб | інформація структурних підрозділів       | 0   | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 4.3  | ефективності  |      |  |     |   |     |     |   |     |    |    |    |
| 4.3.1  | середня вартість санаторно-курортного лікування   | грн. | гр.4.1.1 / гр.4.2.1                      | 0   | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 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                                       |   |      |  |     |   |     |     |   |     |    |    |    |

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2020 році в повному обсязі забезпечені видатки на виплату допомоги 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.

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

Затверджені бюджетні асигнування на 2020 рік були використані згідно з затвердженими напрямками використання бюджетних коштів. Заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня. Фактичні видатки за 2020 рік по вищезазначеним заходам складають 269587,93 грн. Заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня. Особи, які звернулись за отриманням допомоги чи компенсації були в повному обсязі забезпечені відповідними виплатами.

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

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

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

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

