

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 2020 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03196653 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03196653 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

5. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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
	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	95 710	-	95 710	79 600	-	79 600	- 16 110	-	- 16 110
	Надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	650 813	-	650 813	634 804	-	634 804	- 16 009	-	- 16 009
	Надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	38 380	-	38 380	38 380	-	38 380	-	-	-
	Надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	15 348	-	15 348	12 497	-	12 497	- 2 851	-	- 2 851
	Усього	800 251	-	800 251	765 281	-	765 281	- 34 970	-	- 34 970
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.										

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	800 251	-	800 251	765 281	-	765 281	- 34 970	-	- 34 970

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	затрат											
	Витрати на поховання	грн.	звітність	95 710	-	95 710	79 600	-	79 600	- 16 110	-	- 16 110
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни	грн.	звітність	650 813	-	650 813	634 804	-	634 804	- 16 009	-	- 16 009
	Витрати на виплату грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	38 380	-	38 380	38 380	-	38 380	-	-	-
	Витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	звітність	15 348	-	15 348	12 497	-	12 497	- 2 851	-	- 2 851
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.												
2	продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	63	-	63	53	-	53	10	-	10
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	78	-	78	78	-	78	0	-	0
	Кількість отримувачів грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	5	-	5	5	-	5	-	-	-
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	24	-	24	12	-	12	12	-	12

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.											
3	ефективності										
	Середня вартість допомоги на поховання	грн.	розрахунково	1 519	-	1 519	1 519	-	1 519	-	-
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунково	8 308	-	8 308	8 308	-	8 308	-	-
	Середня вартість грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	розрахунково	7 702	-	7 702	7 702	-	7 702	-	-
	Середня вартість відшкодування одного проїзду	грн.	розрахунково	630	-	630	630	-	630	-	-
Розбіжності не має											
4	якості										
	Відсоток виплаченої допомоги на поховання до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	83,2	-	83,2	-	16,8
	Відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	97,5	-	97,5	-	2,5
	Відсоток виплаченої грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	100,0	-	100,0	-	-
	Відсоток відшкодованої вартості проїзду до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	81,4	-	81,4	-	18,6
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 800 251 гривень, в тому числі загальний фонд - 800 251 гривень. Касові видатки склали 765 281 гривень, в т.ч. в тому числі загальний фонд - 765 281 гривень, що складає 95,6% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 34 970 гривень виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань на залишок планових асигнувань.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, виконано на загальну суму 79 600 гривень, що складає 83,2% від планових призначень.

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, виконано на загальну суму 634 804 гривень, що складає 97,5% від планових призначень.

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконано на загальну суму 38 380 гривень, що складає 100,0% від планових призначень.

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, виконано на загальну суму 12 497 гривень, що складає 81,4% від планових призначень.

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

Начальник Управління

Головний бухгалтер



Раїса СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Інеса ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)