

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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 Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**
 (код) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо забезпечення проведення 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 бюджетної 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	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	82 713	0	82 713	76 560	0	76 560	6 153	0	6 153
2	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян	798 020	0	798 020	797 968	0	797 968	52	0	52
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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	43 775	0	43 775	36 169		36 169	7 606	0	7 606
4	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	331 151	0	331 151	323 360		323 360	7 791	0	7 791
5	Проведення безоплатного капітального ремонту ремонту інваліду війни	0	72 678	72 678	0	69 814	69 814	0	2 864	2 864

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення контингенту отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам у порівнянні з очікуваним; зменшення контингенту на отримання 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 у порівнянні з очікуваним (більшість осіб отримувало лікування у межах Харківської області у зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією); зменшення контингенту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та отримують санаторно - курортне лікування, у порівнянні з очікуваним (відмова 1 особи від лікування у зв'язку із хворобою та складною епідеміологічною ситуацією)

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	1 255 659	72 678	1 328 337	1 234 056	69 813	1 303 869	21 603	2 865	24 468

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			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 Показники затрат												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2 Показники продукту												
1	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	звітність установи	55	0	55	51	0	51	4	0	4
2	кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	97	0	97	99	0	99	-2	0	-2
3	кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	47	0	47	41	0	41	6	0	6
4	кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	43	0	43	42	0	42	1	0	1
5	кількість осіб, яким проводиться безоплатний капітальний ремонт	осіб	звітність установи	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками продукту: зменшення контингенту отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам у порівнянні з очікуваним; збільшення контингенту на отримання санаторно-курортного лікування внаслідок нових звершень; зменшення контингенту на отримання відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадки) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I-ї гр. 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у порівнянні з очікуваним (більшість осіб отримувало лікування у межах Харківської області у зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією); зменшення контингенту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та отримують санаторно-курортне лікування, у порівнянні з очікуваним (відмова 1 особи від лікування у зв'язку із хворобою та складною епідеміологічною ситуацією)												
3 Показники ефективності												
1	середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	гривень/особу	звіт установи	1 504	0	1 504	1 501	0	1 501	3	0	3
2	середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	гривень/особу	звіт установи	8 227	0	8 227	8 060	0	8 060	167	0	167
3	середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	гривень/особу	звіт установи	931	0	931	882	0	882	49	0	49
4	середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	гривень/особу	звіт установи	7 700	0	7 700	7 699	0	7 699	1	0	1
5	середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту інвалідів війни	гривень/особу	звіт установи	0	72 678	72 678	0	69 814	69 814	0	2 864	2 864
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками ефективності: середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту інвалідів війни зменшилася у зв'язку із зменшення обсягу робіт згідно кінцевого акту												
4 Показники якості												
1	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
5	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Управлінням забезпечено своєчасне виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2020 року управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради вжиті заходи по досягненню запланованої мети, а також виконання завдання. Затверджені кошторисні призначення з урахуванням змін на 2020 рік на виконання бюджетної програми КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» виконані на 100 відсотків. Управлінням забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

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

Начальник управління соціального захисту населення Адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

О.М. СУШКОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)

І.В. ДЕЙНЕКО
(ініціали/ ініціал, прізвище)