

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради			03196593
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради			03196593
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації)	(код Функціональної класифікації)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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	Забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири особам з інвалідністю внаслідок війни

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"
5	Забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири особам з інвалідністю внаслідок війни

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	105 040		105 040	105 040		105 040	0		0
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	612 444		612 444	612 440		612 440	-4		-4
	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	16 046		16 046	9 263		9 263	-6 783		-6 783
	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"	146 296		146 296	146 274		146 274	-22		-22
	Забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири особам з інвалідністю внаслідок війни		49 252	49 252		49 252	49 252		0	0
	Усього	879 826	49 252	929 078	873 017	49 252	922 269	-6 809	0	-6 809

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

гривень

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
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	879 826	49252	929 078	873 017	49252	922 269	-6 809	0	-6 809

## 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	затрат											
	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	звітність	105040		105040	105040		105040	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	612444		612444	612440		612440	-4		-4
	обсяг видатків на пошттовий 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	150		150	23		23	-127		-127
	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	15896		15896	9240		9240	-6656		-6656

	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварій на ЧАЕС	грн.	звітність	146296		146296	146274		146274	-22		-22
	обсяг видатків на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири	грн.	звітність		49252	49252		49252	49252	0	0	0
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	70		70	70		70	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	74		74	74		74	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	11		11	11		11	0		0
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварій на ЧАЕС	осіб	звітність	20		20	20		20	0		0
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звітність		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
3	<b>ефективності</b>											
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	розрахунок	1501		1501	1501		1501	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	8276		8276	8276		8276	0		0

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	1445	1445	840	840	-605	-605		
середня вартість санаторно-курортного лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	7315	7315	7314	7314	-1	-1		
середня вартість ремонту	грн.	розрахунок		49252	49252	49252	49252	0	0	0

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 922 269,00 грн. Кількість отримувачів не змінилась, середній розмір вартості проїзду громадян I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС зменшився. 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 922 269 грн., завдання виконано повністю.

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

Начальник Управління соціального захисту населення  
адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний  
бухгалтер



В.О. СТАНЧИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. КОКОУЛІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)