

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 <small>(код Програми за функцією, видатки на територіальні органи влади)</small>	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	08100000 <small>(код Програми за функцією, видатки на організацію місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3.	0813242 <small>(код Програми за функцією, видатки на організацію місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Програми за функцією, видатки на організацію місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної області за функцією, видатки на організацію місцевого бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(назва заходу в межах функціональної області за функцією, видатки на організацію місцевого бюджету)</small>	03196601 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
----	--	---	---	--	--

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація завдань спрямованих на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, забезпечення надання допомоги на поховання недержавним громадянам.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безкоштовного поховання і спорудження на могилах надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечення надання допомоги на поховання недержавним громадянам.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на поховання недержавним громадянам
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 один раз на рік до будів - якого несеженого туристу України та у зворотному напрямку (без вправування переселок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянина І - І та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
4	Забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, згідно закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796- XII від 28.02.1991 року

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямні використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривня

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення надання допомоги на позачергових грошевих грошедах	106 344	0	106 344	91680	0	91680	-14 664	0	-14 664
2	Забезпечення евакуації - зручними автомобілями везення війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	888 112	0	888 112	864892	0	864892	-23 220	0	-23 220
3	Забезпечення виходу військовозапасних громадян з армії та осіб, які перебувають на території України та у закордонному подорожжі (без врахування переселення) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-1 та 2-4 категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	32 978	0	32 978	27166	0	27166	-5 812	0	-5 812
4	Забезпечення евакуації - зручними автомобілями везення війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи № 796- XII від 28.02.1991 року	254 095	0	254 095	230 984	0	230984	-23 111	0	-23 111
	Усього	1 281 529	0	1 281 529	1 214 722	0	1 214 722	-66 807	0	-66 807

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (надані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з прискореним фінансуванням відносно фактичного надходження.

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

Гривня

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма сприяння безбедній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	1 281 529	0	1 281 529	1 214 722	0	1 214 722	-66 807	0	-66 807

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у п'ятирічній бюджетній програмі			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (включаючи 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	12	13
1	затрат											
1.1	витрати на надання допомоги на поховання незахороненим громадянам	грн.	звітність	106 344	0	106 344	91680	0	91680	-14 664	0	-14 664
1.2	обсяг видатків на забезпечення санітарно-курортним лікуванням ветеранів війни	грн.	звітність	888 112	0	888 112	864892	0	864892	-23 220	0	-23 220
1.3	обсяг видатків на забезпечення вартості продажу одиниць газ на рік до буд. - якого належного пункту України	грн.	звітність	32 978	0	32 978	27166	0	27166	-5 812	0	-5 812
1.4	обсяг видатків на забезпечення санітарно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії	грн.	звітність	254 095	0	254 095	210984	0	230984	-23 111	0	-23 111
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у п'ятирічній бюджетній програмі, виникає у зв'язі з проведенням фінансування згідно фактичного надрукування.												
2	ПРОДУКТ											
2.1	кількість обмежувачів дошок на поховання незахороненим громадянам	осіб	урядовська звітність	70	0	70	61	0	61	-9	0	-9
2.2	кількість отримувачів путівок на санітарно-курортне лікування ветеранів війни	осіб	урядовська звітність	96	0	96	105	0	105	9	0	9
2.3	кількість одержувачів відшкодування вартості продажу лікування осіб ЧАЕС	осіб	урядовська звітність	32	0	32	21	0	21	-11	0	-11
2.4	кількість отримувачів путівок на санітарно-курортне лікування осіб ЧАЕС	осіб	урядовська звітність	33	0	33	30	0	30	-3	0	-3
Розбіжність виникає у зв'язі з фактичною кількістю звернень отримувачів допомоги												
3	ефективності											
3.1	незабрудненість громадянам	грн.	розрахунок	1 519	0	1 519	1 503	0	1 503	-16	0	-16
3.2	середня вартість санітарно-курортного лікування	грн.	розрахунок	9288	0	9 288	8 237	0	8 237	-1 051	0	-1 051
3.3	середня вартість продажу	грн.	розрахунок	1027	0	1 027	1 294	0	1 294	267	0	267
3.4	середня вартість санітарно-курортного лікування ветеранів війни	грн.	розрахунок	7700	0	7 700	7699	0	7 699	-1	0	-1
4	якості											
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень на призначення компенсації	%	розрахунок	100	0	100	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання окремих касових видатків від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичного нарахування.

Аналіз стану виконання результативних показників

Управлінням соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до бюджетних асигнувань. Касові видатки складають 1 214 722 грн. Київського району Харківської міської ради станом на 01.01.2021 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відатки на виконання бюджетної програми КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 2020 рік були виконані Управлінням соціального захисту населення Київського району Харківської міської ради в повному обсязі. Виконання бюджетної програми забезпечено відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

* Залежності від інших видів витрат бюджетних коштів, пов'язаних з виконанням бюджетної програми.

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради



В.Г.ЦЕНКО
(підпис)

В.Г.ЦЕНКО
(підпис/ім'я, прізвище)

Ю.Григорюва
(підпис)

Ю.ГРИГОРЮВА
(підпис/ім'я, прізвище)