

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС

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
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	754781,00	0,00	754781,00	731399,00	0,00	731399,00	-23382,00	0,00	-23382,00
Усього		754781,00	0,00	754781,00	731399,00	0,00	731399,00	-23382,00	0,00	-23382,00

Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень та із зменшенням кількості одержувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян, кількості отримувачів пільгових послуг на відшкодування вартості проїзду, громадянам постраждалим від аварії на ЧАЕС, зменшенням середньої вартості путівки на санаторно-курортне лікування ветеранів війни.

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 діяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	754781,00	0,00	754781,00	731399,00	0,00	731399,00	-23382,00	0,00	-23382,00
УСЬОГО		754781,00	0,00	754781,00	731399,00	0,00	731399,00	-23382,00	0,00	-23382,00

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
Затрат												
1	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	звітність	138755,00	0,00	138755,00	0,00	0,00	0,00	-138755,00	0,00	-138755,00
2	обсяг видатків на забезп. санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсацій за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	звітність	585550,00	0,00	585550,00	0,00	0,00	0,00	-585550,00	0,00	-585550,00
3	обсяг видатків на поштовий збір	грн.	звітність	150,00	0,00	150,00	34,00	0,00	34,00	-116,00	0,00	-116,00
4	обсяг видатків на забезп. оплати пільгових послуг	грн.	звітність	30326,00	0,00	30326,00	0,00	0,00	0,00	-30326,00	0,00	-30326,00
Продукту												
5	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадян	осіб	звітність	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	-85,00
6	кількість отримувачів путівок на	осіб	звітність	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	-65,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	санаторно-курортне лікування											
7	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звітність	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-35,00
	Ефективності											
8	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	законод. акти	1632,00	0,00	1632,00	0,00	0,00	0,00	-1632,00	0,00	-1632,00
9	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	законод. акти	9008,00	0,00	9008,00	0,00	0,00	0,00	-9008,00	0,00	-9008,00
10	середня вартість пільгових послуг	грн.	законод. акти	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	-866,00	0,00	-866,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 754 781 грн., в т.ч. загальний фонд - 754 781 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 731 399 грн., що встановить 96,9 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 731 399 грн. (96,9% до уточненого плану), спеціального фонду - 0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" протягом 2021 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).


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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 **В.Р. КОТКОВСЬКИЙ**

 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

 **О.С. МОШНА**

 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)