

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4413242	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 державної політики, спрямована на забезпечення надання матеріальної допомоги незастрахованим особам, забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно - курортне лікування та відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно - курортне лікування, надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам
2	Забезпечити санаторно - курортним лікуванням окремі категорії громадян
3	Забезпечити санаторно - курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
4	Забезпечити відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Виплати допомоги на поховання незастрахованим громадянам; забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян; забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечення санаторно - курортним лікуванням осіб, віднесених до 1-ї категорії та дітей з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	723678,00	0,00	723678,00	722790,00	0,00	722790,00	-888,00	0,00	-888,00
Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи склались менше, ніж заплановано у зв'язку з зменшенням кількості звернень										
	Усього	723678,00	0,00	723678,00	722790,00	0,00	722790,00	-888,00	0,00	-888,00

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 м. Харкова на 2021-2025 роки	723678,00	0,00	723678,00	722790,00	0,00	722790,00	-888,00	0,00	-888,00
Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи склались менше, ніж заплановано у зв'язку з зменшенням кількості звернень										
	Усього	723678,00	0,00	723678,00	722790,00	0,00	722790,00	-888,00	0,00	-888,00

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	видатки на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	кошторис	128000,00	0,00	128000,00	128000,00	0,00	128000,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян	грн.	кошторис	562995,00	0,00	562995,00	562993,00	0,00	562993,00	-2,00	0,00	-2,00
3	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	16159,00	0,00	16159,00	15273,00	0,00	15273,00	-886,00	0,00	-886,00

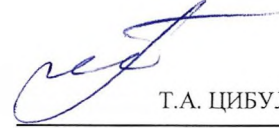
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: видатки склались у сумі, меншій ніж заплановано у зв'язку з зменшенням кількості звернень												
4	видатки на забезпечення санаторно - курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	грн.	кошторис	16524,00	0,00	16524,00	16524,00	0,00	16524,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування, які віднесені до окремих категорій громадян	осіб	звітність	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, фактично склалась менше, ніж заплановано.												
8	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	звітність	1620,00	0,00	1620,00	1620,00	0,00	1620,00	0,00	0,00	0,00
10	середня вартість санаторно - курортного лікування по окремих категоріям громадян	грн.	звітність	8936,00	0,00	8936,00	8936,00	0,00	8936,00	0,00	0,00	0,00
11	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	703,00	0,00	703,00	694,00	0,00	694,00	-9,00	0,00	-9,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: середній розмір відшкодування, враховуючи фактичну кількість звернень, менший, ніж планувалось.												
12	середня вартість санаторно - курортного лікування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	8262,00	0,00	8262,00	8262,00	0,00	8262,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	відсоток охоплення матеріальної допомоги на поховання від кількості звернень	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток охоплення окремих категорій громадян санаторно - курортним лікуванням	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток охоплення осіб пільгового контингенту санаторно - курортним лікуванням з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг касових видатків за 2021 рік склав в сумі 722790грн. що менше за обсяг затверджений паспортом бюджетної програми на 888,0грн. Відхилення пов'язане зі зменшенням кількості звернень осіб пільгового контингенту для отримання відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. При передбаченій в паспорті кількості громадян з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 23 особи, фактично звернулись 22 особи. Видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2021 році склали в сумі 15273грн, що менше за передбачену в паспорті бюджетної програми суму. По інших напрямках використання бюджетних результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків, відповідають затвердженим у паспорті бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4413242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" спрямовано на забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих пільгових категорій громадян, забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 2021 обсяг касових видатків склав 722790грн, в тому числі матеріальна допомога на поховання незастрахованим громадянам - 128000грн, видатки на санаторно - курортне лікування окремих категорій громадян - 562993,0грн, видатки на санаторно - курортне лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 16524грн, відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 15273,0грн. Фінансування проведено в повному обсязі за фактичними зверненнями, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)