

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4313242** **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

Ціль державної політики

№ 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 незастрахованих громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту бджинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно - курортним лікуванням, відшкодування вартості проїзду громадянам І-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно - курортним лікуванням 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										
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання допомоги на поховання незаспокоєних громадян	82627,00	0,00	82627,00	82580,00	0,00	82580,00	-47,00	0,00	-47,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом на 2021 рік бюджетних призначень пов'язано з проведенням фінансування наданих протягом року пільг згідно з фактичними нарахуваннями										
2	Надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни	745553,00	0,00	745553,00	745466,00	0,00	745466,00	-87,00	0,00	-87,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом на 2021 рік бюджетних призначень пов'язано з проведенням фінансування наданих протягом року пільг згідно з фактичними нарахуваннями										
3	Надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	82621,00	0,00	82621,00	82620,00	0,00	82620,00	-1,00	0,00	-1,00
Надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом										
4	Надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	10806,00	0,00	10806,00	10759,00	0,00	10759,00	-47,00	0,00	-47,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом на 2021 рік бюджетних призначень пов'язано з проведенням фінансування наданих протягом року пільг згідно з фактичними нарахуваннями										
<b>Усього</b>		<b>921607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921607,00</b>	<b>921425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921425,00</b>	<b>-182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182,00</b>

## 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	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	921607,00	4	921607,00	921425,00	7	921425,00	-182,00	10	0,00	-182,00
<b>Усього</b>		<b>921607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921607,00</b>	<b>921425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921425,00</b>	<b>-182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182,00</b>	

## 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	<b>Затрат</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1	Витрати на поховання	грн.	кошторис	82627,00	0,00	82627,00	82580,00	0,00	82580,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00
2	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни	грн.	кошторис	745553,00	0,00	745553,00	745466,00	0,00	745466,00	-87,00	0,00	0,00	-87,00
3	Витрати на виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	82621,00	0,00	82621,00	82620,00	0,00	82620,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
4	Витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	кошторис	10806,00	0,00	10806,00	10759,00	0,00	10759,00	-47,00	0,00	0,00	-47,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
5	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	94,00	0,00	94,00	84,00	0,00	84,00	-10,00	0,00	-10,00
7	Кількість отримувачів грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
9	Середня вартість допомоги на поховання	грн.	розрахунково	1620,00	0,00	1620,00	1619,00	0,00	1619,00	-1,00	0,00	-1,00
10	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунково	7931,00	0,00	7931,00	8875,00	0,00	8875,00	944,00	0,00	944,00
<b>Розбіжність між фактичними результатами показниками та затвердженими пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів</b>												
11	Середня вартість грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунково	8262,00	0,00	8262,00	8262,00	0,00	8262,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість відшкодування одного проїзду пільговика	грн.	розрахунково	831,00	0,00	831,00	828,00	0,00	828,00	-3,00	0,00	-3,00
<b>Якості</b>												
13	Відсоток виплаченої допомоги на поховання до бюджетних пращань	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування до бюджетних пращань	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток виплаченої грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток відшкодованої вартості проїзду до бюджетних пращань	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних пращань та відповідно до мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Результативні показники в цілому виконані у повному обсязі. Розбіжність у показниках кількості та середньої вартості наданих пільг обумовлені зменшенням кількості звернень за отриманням пільг.

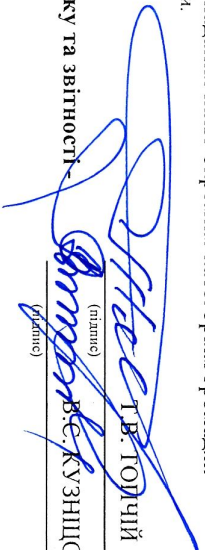
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2021 року проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми, що дало змогу Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради реалізувати на території району цілі державної політики, спрямованої на надання пільг окремим категоріям громадян

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

 Т.Д. ГОДУЧІЙ

(підпис)

Т.Д. ГОДУЧІЙ

(ініціали/підказка, прізвище)

Антонів В.С. КУЗНЦОВ

(підпис)

(ініціали/підказка, прізвище)