

## ЗВІТ

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

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПЮУ)		
2.	<b>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПЮУ)		
3.	<b>4013242</b>	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	Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечити санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян, забезпечити відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, 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

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю воявлявлених померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	92758.00	0,00	92758,00	92192,00	0,00	92192,00	-566,00	0,00	-566,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом на 2021 рік бюджетних призначень пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільг та компенсаційних виплат										
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	930599,00	0,00	930599,00	930506,00	0,00	930506,00	-93,00	0,00	-93,00
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	45798,00	0,00	45798,00	41828,00	0,00	41828,00	-3970,00	0,00	-3970,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом на 2021 рік бюджетних призначень пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільг та компенсаційних виплат										
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	58282,00	0,00	58282,00	57834,00	0,00	57834,00	-448,00	0,00	-448,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом на 2021 рік бюджетних призначень пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільг та компенсаційних виплат										
	<b>Усього</b>	<b>1127437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1127437,00</b>	<b>1122360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1122360,00</b>	<b>-5077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5077,00</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова 2021 - 2025 роки	1127437,00	0,00	1127437,00	1122360,00	0,00	1122360,00	-5077,00	0,00	-5077,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1127437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1127437,00</b>	<b>1122360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1122360,00</b>	<b>-5077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5077,00</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Виплата допомоги на поховання померлих громадян	грн	звітність установи	92758,00	0,00	92758,00	92192,00	0,00	92192,00	-566,00	0,00	-566,00
2	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн	звітність установи	930599,00	0,00	930599,00	930506,00	0,00	930506,00	-93,00	0,00	-93,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	звітність установи	45798,00	0,00	45798,00	-41828,00	0,00	41828,00	-3970,00	0,00	-3970,00
Розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільг												
4	Обсяг витрат забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн	звітність установи	58282,00	0,00	58282,00	57834,00	0,00	57834,00	-448,00	0,00	-448,00
Розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільг												
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян	осіб	звітність установи	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду	осіб	звітність установи	65,00	0,00	65,00	44,00	0,00	44,00	-21,00	0,00	-21,00
Розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільг												
8	Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільг												
	<b>Ефективності</b>											
9	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн	звітність установи	1599,00	0,00	1599,00	1590,00	0,00	1590,00	-9,00	0,00	-9,00
10	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	звітність установи	8537,00	0,00	8537,00	8537,00	0,00	8537,00	0,00	0,00	0,00
11	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	звітність установи	705,00	0,00	705,00	951,00	0,00	951,00	246,00	0,00	246,00
12	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	звітність установи	7285,00	0,00	7285,00	8262,00	0,00	8262,00	977,00	0,00	977,00
	<b>Якості</b>											
13	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс	звітність установи	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 здійснюватись в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Розбіжності у показниках кількості та середньої вартості наданих пільг обумовлені зменшенням кількості звернень осіб на отримання пільг.

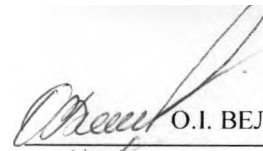
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

раями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

голова адміністрації району

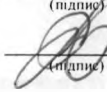
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -



О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Н.В.ТУРАЄВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)