

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Назва Міністерства фінансів України  
28 серпня 2014 року № 636  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209

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

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ 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 надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо;

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків 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	забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян
2	забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»
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
4	забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, згідно закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796- XII від 28.02.1991 року

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	109740,00	0,00	109740,00	109740,00	0,00	109740,00	0,00	109740,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян											
розбіжності відсутні												
2	Забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	884920,00	0,00	884920,00	883300,00	0,00	883300,00	-1620,00	883300,00	0,00	0,00	-1620,00
касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань												
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	35299,00	0,00	35299,00	35271,00	0,00	35271,00	-28,00	35271,00	0,00	0,00	-28,00
касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань												
4	Забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, згідно закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ від 28.02.1991 року	198626,00	0,00	198626,00	192321,00	0,00	192321,00	-6305,00	192321,00	0,00	0,00	-6305,00
касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань												
<b>Усього</b>		<b>1228585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1228585,00</b>	<b>1220632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1220632,00</b>	<b>-7953,00</b>	<b>1220632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7953,00</b>

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		
		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	1228585,00	0,00	1228585,00	1220632,00	0,00	1220632,00	-7953,00	1220632,00	0,00	0,00	-7953,00
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки											
Касові видатки дорівнюють фактичному обсягу видатків та фінансуванню.												
<b>Усього</b>		<b>1228585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1228585,00</b>	<b>1220632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1220632,00</b>	<b>-7953,00</b>	<b>1220632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7953,00</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	витрати на надання допомоги на поховання нестрахованими громадянам	грн.	кошторис	109740,00	0,00	109740,00	109740,00	0,00	109740,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошторис	884920,00	0,00	884920,00	883300,00	0,00	883300,00	-1620,00	0,00	-1620,00
розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості санаторно - курортного лікування												
3	обсяг видатків на забезпечення вартості проїзду один раз на рік до будь - якого населеного пункту України	грн.	кошторис	35299,00	0,00	35299,00	35271,00	0,00	35271,00	-28,00	0,00	-28,00
розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості санаторно - курортного лікування												
4	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії	грн.	кошторис	198626,00	0,00	198626,00	192321,00	0,00	192321,00	-6305,00	0,00	-6305,00
розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середньої вартості санаторно - курортного лікування												
5	у т.ч. поглибовий збір на забезпечення вартості проїзду	грн.	кошторис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
<b>Продукту</b>												
6	кількість одержувачів допомоги на поховання нестрахованими громадянам	осіб	управлінська звітність	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
7	кількість одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування (БВВ)	осіб	управлінська звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
8	кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду (ЧАЕС)	осіб	управлінська звітність	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
9	кількість одержувачів путівок на санаторно-курортне лікування (ЧАЕС)	осіб	управлінська звітність	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
<b>Ефективності</b>												
10	середній розмір допомоги на поховання нестрахованими громадянам	грн.	розрахунок	1614,00	0,00	1614,00	1614,00	0,00	1614,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
11	середня вартість санаторно-курортного лікування (БВВ)	грн.	законодавчі акти	8849,00	0,00	8849,00	8833,00	0,00	8833,00	-16,00	0,00	-16,00
розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням фактичної середньої вартості санаторно - курортного лікування проти запланованої												

№ 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
12	середня вартість проїзду (ЧАЕС)	грн.	управлінська звітність	1070,00	0,00	1070,00	1069,00	0,00	1069,00	-1,00	0,00	-1,00
зменшення середнього розміру компенсації на відшкодування проїзду залезють від ціни фактично отриманих білетів по кожному пільговику індивідуально												
13	середня вартість санаторно - курортного лікування (ЧАЕС)	грн.	законодавчі акти	8262,00	0,00	8262,00	8013,00	0,00	8013,00	-249,00	0,00	-249,00
розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням фактичної середньої вартості санаторно - курортного лікування проти запланованої												

### Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування за бюджетною програмою проведено в повному обсязі. Касові видатки складають 1220632 гривні.

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

Внаслідок використання коштів були забезпечені фінансуванням (100%) одержувачі пільги, які звернулися за допомогою на поховання незастрахованих громадян, надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", 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.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління - головний бухгалтер

Неллі КАЗАНЖИСВА

(підпис)

Юліана ВЕТРОВА

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)