

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4713242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090	20554000000	(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	1	Створення ефективної системи соціального захисту шляхом фінансової та іншої підтримки соціально постраждалих верств населення
-------	---	---

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для забезпечення безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади Холодногірського району міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян
		Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян
		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 громадян 1-ої та 2-ої 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	40099,00	0,00	40099,00	39888,00	0,00	39888,00	-211,00	0,00	-211,00	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян виникло в зв'язку зі зменшенням середнього розміру допомоги на 1 особу (були виплати менше затвердженого розміру 1630 грн)										
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	261029,00	0,00	261029,00	261028,00	0,00	261028,00	-1,00	0,00	-1,00
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 еодним транспортом громадян 1-ої та 2-ої категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
		16392,00	0,00	16392,00	16391,00	0,00	16391,00	-1,00	0,00	-1,00
Усього										
		317520,00	0,00	317520,00	317307,00	0,00	317307,00	-213,00	0,00	-213,00

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	Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	317520,00	0,00	317520,00	317307,00	0,00	317307,00	-213,00	0,00	-213,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян виникло в зв'язку зі зменшенням середнього розміру допомоги на 1 особу (були виплати менше затвердженого розміру 1630 грн)										
	Усього	317520,00	0,00	317520,00	317307,00	0,00	317307,00	-213,00	0,00	-213,00

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	Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	план асигнувань загального фонду бюджету	40099,00	0,00	40099,00	39888,00	0,00	39888,00	-211,00	0,00	-211,00
Фактичні витрати на надання допомоги на поховання менші від затверджених в зв'язку зі зменшенням середнього розміру допомоги на 1 особу (були виплати менше затвердженого розміру 1630 грн)												
2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	грн.	план асигнувань загального фонду бюджету	261029,00	0,00	261029,00	261028,00	0,00	261028,00	-1,00	0,00	-1,00
3	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	план асигнувань загального фонду бюджету	16392,00	0,00	16392,00	16391,00	0,00	16391,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
кількість отримувачів допомоги на поховання незахоронених громадян		осіб	Інформація структурних підрозділів	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян		осіб	Інформація структурних підрозділів	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
кількість отримувачів пільгових послуг з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		осіб	Інформація структурних підрозділів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середній розмір допомоги на поховання незахоронених громадян		грн.	рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.01.2021 №14 "Про встановлення розміру допомоги на поховання"	1630,00	0,00	1630,00	1596,00	0,00	1596,00	-34,00	0,00	-34,00
7				1630,00	0,00	1630,00	1596,00	0,00	1596,00	-34,00	0,00	-34,00

Відхилення середнього розміру допомоги на 1 особу пояснюється тим, що були виплачені менше затвердженого розміру 1630 грн.

8	середня вартість санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян	грн.	рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 31.03.2021 №211 "Про встановлення граничної вартості санаторно-курортної путівки (ліжко-днів) у 2021 році"	9238,00	0,00	9238,00	9001,00	0,00	9001,00	-237,00	0,00	-237,00
---	--	------	--	---------	------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------

Фактична середня вартість санаторно-курортного лікування менша від затвердженої у зв'язку з тим, що кількість оздоровлених осіб з інвалідністю більша ніж кількість ветеранів війни без інвалідності (вартість путівки для осіб з інвалідністю - без ПДВ).

9	середня вартість пільгових послуг за проїзд громадян 1-ої та 2-ої категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	бюджетерський облік	678,00	0,00	678,00	863,00	0,00	863,00	185,00	0,00	185,00
	Якості											
10	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	відс.	бюджетерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	бюджетерський облік	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 в повному обсязі забезпечені видатки на виплату допомоги на поховання незахоронених громадян; на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ї категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечені в повному обсязі санаторно-курортним лікуванням окремі категорії громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік були використані згідно з затвердженими напрямками використання бюджетних коштів. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КІПКВК МБ 4713242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 317 520 грн., проведено касових видатків на суму 317 307 грн., або 99,93 % до уточненого плану. Особи, які звернулись за отриманням допомоги чи компенсації були в повному обсязі забезпечені відповідними виплатами. Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Неллі ЦИБУЛЬНИК

(підпис/печітка, прізвище)



(підпис)

Світлана ГОЛОВКО

(підпис/печітка, прізвище)