

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	1090	20554000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної політики населення міста Харкова

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення надання пільг ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" окремим категоріям громадян в частині санаторно-курортного лікування, забезпечення вартості проїзду один раз на рік громадянам І і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян І-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують територіальних центрів надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення надання пільг ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" окремим категоріям громадян в частині санаторно-курортного лікування, забезпечення вартості проїзду один раз на рік громадянам І і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян І-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання

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

7.1. Аналіз розділу «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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	539760,00	0,00	539760,00	173762,00	0,00	173762,00	-365998,00	0,00	-365998,00
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	892018,00	0,00	892018,00	0,00	0,00	0,00	-892018,00	0,00	-892018,00
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду 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	78204,00	0,00	78204,00	17221,00	0,00	17221,00	-60983,00	0,00	-60983,00
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	264960,00	0,00	264960,00	0,00	0,00	0,00	-264960,00	0,00	-264960,00
7	Забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	2250000,00	0,00	2250000,00	2036360,00	0,00	2036360,00	-213640,00	0,00	-213640,00
	Усього	4024942,00	0,00	4024942,00	2227343,00	0,00	2227343,00	-1797599,00	0,00	-1797599,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.
2	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
3	Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.
4	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
7	Відхилення пояснюється зменшенням суми договору по доставці газети "Харьковские известия" внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	4024942,00	0,00	4024942,00	2227343,00	0,00	2227343,00	-1797599,00	0,00	-1797599,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Витрати на надання допомоги на поховання неастрхованим громадянам	грн.	Звітність	539760,00	0,00	539760,00	173762,00	0,00	173762,00	-365998,00	0,00	-365998,00
2	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	Звітність	892018,00	0,00	892018,00	0,00	0,00	0,00	-892018,00	0,00	-892018,00
3	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність	78204,00	0,00	78204,00	17221,00	0,00	17221,00	-60983,00	0,00	-60983,00
4	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність	264960,00	0,00	264960,00	0,00	0,00	0,00	-264960,00	0,00	-264960,00
5	Витрати на забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність	2250000,00	0,00	2250000,00	2036360,00	0,00	2036360,00	-213640,00	0,00	-213640,00
	Продукту											
6	Кількість отримувачів допомоги на поховання неастрхованим громадянам	од.	Звітність	312,00	0,00	312,00	104,00	0,00	104,00	-208,00	0,00	-208,00
7	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	од.	Звітність	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-94,00	0,00	-94,00
8	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність	73,00	0,00	73,00	15,00	0,00	15,00	-58,00	0,00	-58,00
9	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
10	Кількість отримувачів передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	осіб	Звітність	4168,00	0,00	4168,00	4168,00	0,00	4168,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання неастрхованим громадянам	відс.	Розрахунок	1730,00	0,00	1730,00	1671,00	0,00	1671,00	-59,00	0,00	-59,00
12	Середня вартість санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	Розрахунок	9490,00	0,00	9490,00	0,00	0,00	0,00	-9490,00	0,00	-9490,00
13	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	1071,00	0,00	1071,00	1148,00	0,00	1148,00	77,00	0,00	77,00
14	Середня вартість санаторно-курортного лікування громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	8832,00	0,00	8832,00	0,00	0,00	0,00	-8832,00	0,00	-8832,00
15	Середній розмір витрат на передплату з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	грн.	Розрахунок	540,00	0,00	540,00	488,57	0,00	488,57	-51,43	0,00	-51,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
16	Частка ветерана війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
17	Частка пільовиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Частка громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
19	Частка пільовиків, які отримали передплату з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.
2	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
3	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.
4	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
5	Витрати на забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільовиків категорії громадян	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням суми договору з доставки газети "Харьковские известия" внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
Продукту			
6	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	од.	Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.
7	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	од.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
8	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.

1	2	3	4
9	Кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
10	Кількість отримувачів передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	осіб	Відхилення відсутні.
11	Ефективності		
11	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання нестрахованим громадянам	відс.	Відхилення розміру допомоги на поховання виникло у зв'язку з виплатою протягом січня-червня 2022 року допомоги на поховання у розмірі встановленому у 2021 році в сумі 1630 грн.
12	Середня вартість санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
13	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення середньої вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи пояснюється зменшенням кількості осіб, які звернулись до управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду та збільшенням вартості квитків залізничного транспорту.
14	Середня вартість санаторно-курортного лікування громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
15	Середній розмір витрат на передплату з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням суми договору по доставці газети "Харьковские известия" внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
16	Якості		
16	Частка ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
17	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Відхилення відсутні.
18	Частка громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб бажаних пройти санаторно-курортне лікування внаслідок введення воєнного стану та проведення бойових дій.
19	Частка пільговиків, які отримали передплату з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року Управління соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. В 2022 році витрати допомоги на поховання відповідали фактичним нарахуванням по кількості осіб, які звернулись до управління. Середній розмір допомоги на поховання зменшено, в порівнянні з плановим, внаслідок виплати протягом січня - червня 2022 року у розмірі за 2021 рік. Витрати на забезпечення санаторно-курортного лікування ветеранів війни та громадян 1 категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відсутні внаслідок відсутності осіб, бажаних отримати санаторно-курортне лікування у зв'язку з введенням воєнного стану та введенням бойових дій. Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідають фактичним нарахуванням по кількості осіб, які звернулись до управління. Середній розмір витрат збільшений у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, ніж планувалося та збільшенням вартості проїзду залізничним транспортом. Передплата на забезпечення пільгових категорій населення виданнями газети "Харьковские известия" виконана в повному обсязі, доставка видання протягом березня - грудня 2022 року здійснювалась через територіальний центр надання соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконані. Отримані кошти використані за цільовим призначенням. Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих склала 100%. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 2 227 343 гривень.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

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


(підпис)

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)