

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення

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
5	Забезпечення передплати періодичного видання "Харьковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	112519,00	0,00	112519,00	66925,00	0,00	66925,00	-45594,00	0,00	-45594,00
2	Забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	1271886,00	0,00	1271886,00	0,00	0,00	0,00	-1271886,00	0,00	-1271886,00
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	32879,00	0,00	32879,00	3090,00	0,00	3090,00	-29789,00	0,00	-29789,00
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	394841,00	0,00	394841,00	0,00	0,00	0,00	-394841,00	0,00	-394841,00
5	Забезпечення пелюдаплати періодичного видання "Харьковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	1500000,00	0,00	1500000,00	1357247,00	0,00	1357247,00	-142753,00	0,00	-142753,00
	Усього	3312125,00	0,00	3312125,00	1427262,00	0,00	1427262,00	-1884863,00	0,00	-1884863,00

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 між затвердженими та касовими видатками склалися у зв'язку з проведенням фінансування по фактичному зменшенню чисельності пільгового контингенту, які звернулися за призначенням допомоги
2	Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися у зв'язку з проведенням фінансування по фактичному зменшенню чисельності пільгового контингенту, які звернулися за сан-кур пільгами
3	Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися у зв'язку з проведенням фінансування по фактичному зменшенню чисельності пільгового контингенту, які звернулися за призначенням відшкодування
4	Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися у зв'язку з проведенням фінансування по фактичному зменшенню чисельності пільгового контингенту, які звернулися за сан-кур пільгами
5	Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися у зв'язку з проведенням фінансування по фактичному зменшенню чисельності пільгового контингенту

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 міста Харкова на 2021-2025 роки	3312125,00	0,00	3312125,00	1427262,00	0,00	1427262,00	-1884863,00	0,00	-1884863,00

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
Затрат												
1	витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	кошторис	112519,00	0,00	112519,00	66925,00	0,00	66925,00	-45594,00	0,00	-45594,00
2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (ВВБ)	грн.	кошторис	1271886,00	0,00	1271886,00	0,00	0,00	0,00	-1271886,00	0,00	-1271886,00
3	обсяг видатків на забезпечення вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України	грн.	кошторис	32879,00	0,00	32879,00	3090,00	0,00	3090,00	-29789,00	0,00	-29789,00
4	у т.ч. поштовий збір	грн.	кошторис	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-144,00	0,00	-144,00
5	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії	грн.	кошторис	394841,00	0,00	394841,00	0,00	0,00	0,00	-394841,00	0,00	-394841,00
6	обсяг видатків на забезпечення передплати періодичного видання "Харьковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	кошторис	1500000,00	0,00	1500000,00	1357247,00	0,00	1357247,00	-142753,00	0,00	-142753,00
Продукту												
7	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	звітність установи	65,00	0,00	65,00	39,00	0,00	39,00	-26,00	0,00	-26,00
8	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування (ВВБ)	осіб	звітність установи	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00
9	кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду (ЧАЕС)	осіб	звітність установи	30,00	0,00	30,00	3,00	0,00	3,00	-27,00	0,00	-27,00
10	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування (ЧАЕС)	осіб	звітність установи	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
11	кількість отримувачів передплати періодичного видання "Харьковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	осіб	звітність	2778,00	0,00	2778,00	2778,00	0,00	2778,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності		
12	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації, за рахунок зменшення чисельності, які звернулися за призначенням допомоги
13	середня вартість санаторно-курортного лікування (ВВВ)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів путівок
14	середня вартість проїзду (ЧАЕС)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації
15	середня вартість санаторно - курортного лікування (ЧАЕС)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів путівок
16	середня вартість передплати періодичного видання "Харьковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставки	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по заходам у сфері соціального захисту і соціального забезпечення складають 1427262,00 гривень. Фінансування було проведено по фактичним нарахуванням, за рахунок зменшення чисельності одержувачів допомог, які звернулися за призначенням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів були забезпечені фінансуванням одержувачів пільги, які звернулися за допомогою на поховання незастрахованим громадянам, відшкодувано вартість проїзду один раз на рік до будь – якого населеного пункту України, та забезпечені періодичним виданням "Харьковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставки. Забезпечення сан-кур путівками не проводилося у зв'язку з військовим станом на території України та з не прийняттям санаторіями пільгового контингенту. Зменшилась чисельність осіб, які звернулися за призначенням допомоги. Надання відшкодування і допомоги було проведено в повному обсязі до фактичних нарахувань

* 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 фактичних, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник голови адміністрації району

з питань житлово-комунального господарства

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

Ігор ДРОБОТОВ

(Заклеп № ж, ПРЕВІНЦІЄ)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(Заклеп № ж, ПРЕВІНЦІЄ)