

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4313242** **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	Реалізація завдань, спрямованих на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих пільгових категорій громадян , відшкодування вартості проїзду громадянам І-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та на виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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			гривень
		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	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	109788,00	0,00	109788,00	90290,00	0,00	90290,00	-19498,00	0,00	-19498,00
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, приурочених до них	1053696,00	0,00	1053696,00	0,00	0,00	0,00	-1053696,00	0,00	-1053696,00
3	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії	105288,00	0,00	105288,00	96498,00	0,00	96498,00	-8790,00	0,00	-8790,00
4	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України та у зворотньому напрямку (без урахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї та 2-ї категорії	27370,00	0,00	27370,00	4784,00	0,00	4784,00	-22586,00	0,00	-22586,00
6	Забезпечення пільгових категорій населення друкованими періодичними виданнями	1500000,00	0,00	1500000,00	1357247,00	0,00	1357247,00	-142753,00	0,00	-142753,00
Усього		2796142,00	0,00	2796142,00	1548819,00	0,00	1548819,00	-1247323,00	0,00	-1247323,00

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 касових видатків від затверджених паспортом асигнувань пояснюється проведенням фінансування видатків відповідно до фактичних нарахувань
2	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом асигнувань пояснюється відсутністю осіб пільгового контингенту бажаних пройти санаторно-курортне лікування в умовах введення воєнного стану на території України з 24.02.2022 року
3	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом асигнувань пояснюється зменшенням звернень громадян 1-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо отримання санаторно-курортного лікування
4	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом асигнувань пояснюється зменшенням звернень громадян 1-ї та 2-ї категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо відшкодування вартості проїзду
6	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом асигнувань пояснюється зменшенням суми договору по доставці газети "Харківське видання" внаслідок введення воєнного стану на території України з 24.02.2022 року

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			гривень
		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	2796142,00	0,00	2796142,00	1548819,00	0,00	1548819,00	-1247323,00	0,00	-1247323,00	

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	Заграт											
1	витрати на надання допомоги на поховання	грн.	кошторис	110788,00	0,00	110788,00	90290,00	0,00	90290,00	-20498,00	0,00	-20498,00
2	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та прив'язаних до них осіб	грн.	кошторис	1053696,00	0,00	1053696,00	0,00	0,00	0,00	-1053696,00	0,00	-1053696,00
3	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	105288,00	0,00	105288,00	96498,00	0,00	96498,00	-8790,00	0,00	-8790,00
4	витрати на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї та 2-ї категорії	грн.	кошторис	26370,00	0,00	26370,00	4784,00	0,00	4784,00	-21586,00	0,00	-21586,00
5	витрати на забезпечення періодичними друкованими виданнями пільгової категорії населення	грн.	розрахунково	1500000,00	0,00	1500000,00	1357247,00	0,00	1357247,00	-142753,00	0,00	-142753,00
	Продукту											
6	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	64,00	0,00	64,00	53,00	0,00	53,00	-11,00	0,00	-11,00
7	кількість ветеранів війни та прив'язаних до них осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	-112,00
8	кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що отримують санаторно-курортне лікування	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
9	кількість осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, які мають право на пільговий проїзд	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	20,00	0,00	20,00	6,00	0,00	6,00	-14,00	0,00	-14,00
10	кількість осіб, які мають право на отримання періодичних друкованих видань	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	1484,00	0,00	1484,00	1484,00	0,00	1484,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунково	1731,00	0,00	1731,00	1704,00	0,00	1704,00	-27,00	0,00	-27,00
12	середня вартість санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, прив'язаних до них	грн.	розрахунково	9408,00	0,00	9408,00	0,00	0,00	0,00	-9408,00	0,00	-9408,00
13	середня вартість санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунково	8774,00	0,00	8774,00	8772,00	0,00	8772,00	-2,00	0,00	-2,00
14	середня вартість відшкодування пільгового проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунково	1319,00	0,00	1319,00	797,00	0,00	797,00	-522,00	0,00	-522,00
15	середні витрати на забезпечення періодичними друкованими виданнями однієї пільгової особи	грн.	розрахунково	1011,00	0,00	1011,00	894,00	0,00	894,00	-117,00	0,00	-117,00
	Якості											
16	відсоток виплаченої допомоги на поховання незастрахованих осіб	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, прив'язаних до них	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
18	відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток відшкодуваної вартості пільгового проїзду осіб, постраждалих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
Якості			
16	відсоток виплаченої допомоги на поховання нестрахованих осіб	відс.	Розбіжностей не встановлено
17	відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, поранених до них	відс.	Відсутність показника затрат, який використовується при розрахунку показника якості
18	відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Розбіжностей не встановлено
19	відсоток відшкодованої вартості пільгового проїзду осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Розбіжностей не встановлено
20	відсоток відшкодованої вартості періодичних друкованих видань	відс.	Розбіжностей не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень, відповідно до мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів в умовах військової адресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. Виконання затверджених річних призначень складо 55,4%. Розбіжність між фактично досягнутими та плановими показниками пояснюються проведенням фінансування витрат згідно фактичних нарахувань, зменшення або відсутність звернень до Управління соціального захисту Немишлянського району громадян пільгових категорій щодо надання відповідних пільг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми за КПКВК 4313242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконані. Кошти використані за цільовим призначенням. Відшкодування нарахованих послуг проведено у повному обсязі.

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

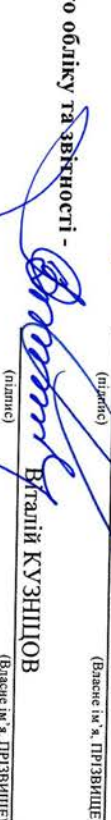
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова адміністрації району


(підпис) Тетяна МИРОНЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

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


(підпис) Віталій КУЗНЦОВ
(Власне ім'я, прізвище)