

З/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	53120,00	0,00	53120,00	35820,00	0,00	35820,00	-17300,00	0,00	-17300,00	0,00	-17300,00
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування перевезок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ої та 2-ої категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7692,00	0,00	7692,00	2521,00	0,00	2521,00	-5171,00	0,00	-5171,00	0,00	-5171,00
5	Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання	1500000,00	0,00	1500000,00	1357247,00	0,00	1357247,00	-142753,00	0,00	-142753,00	0,00	-142753,00
	Усього	1560812,00	0,00	1560812,00	1395588,00	0,00	1395588,00	-165224,00	0,00	-165224,00	0,00	-165224,00

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	У зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися за отриманням допомоги
2	
3	У зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду
5	Відхилення пояснюється виконанням умов договору згідно з фактично отриманими послугами

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	1560812,00	0,00	1560812,00	1395588,00	0,00	1395588,00	-165224,00	0,00	-165224,00	
1	2 захишту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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 нестрахованих громадян	грн.	план асигнувань загального фонду бюджету	531 20,00	0,00	531 20,00	3 5820,00	0,00	3 5820,00	-1 7300,00	0,00	-1 7300,00
2	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	план асигнувань загального фонду бюджету	7692,00	0,00	7692,00	2 521,00	0,00	2 521,00	-5 171,00	0,00	-5 171,00
3	витрати на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті"	грн.	план асигнувань загального фонду бюджету	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 357 247,00	0,00	1 357 247,00	-1 42 753,00	0,00	-1 42 753,00
	Продукту											
4	кількість отримувачів допомоги на поховання нестрахованих громадян	осіб	інформація структурних підрозділів	31,00	0,00	31,00	21,00	0,00	21,00	-10,00	0,00	-10,00
5	кількість отримувачів пільгових послуг з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	інформація структурних підрозділів	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті"	од.	інформація структурних підрозділів	2 778,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір допомоги на поховання нестрахованих громадян	грн.	рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.01.2021 №714 "Про встановлення розміру допомоги на поховання"	1 714,00	0,00	1 714,00	1 706,00	0,00	1 706,00	-8,00	0,00	-8,00
8	середня вартість пільгових послуг за проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	бухгалтерський облік	1 538,00	0,00	1 538,00	840,00	0,00	840,00	-698,00	0,00	-698,00
9	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті"	грн.	бухгалтерський облік	540,00	0,00	540,00	489,00	0,00	489,00	-51,00	0,00	-51,00
	Якості											
10	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	бухгалтерський облік	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 результатаивними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	витрати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн	Зменшення кількості осіб, які звернулися за отриманням допомоги
2	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості продажу громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Зменшення кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості продажу
3	витрати на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті" ¹	грн	Виконанням умов договору згідно з фактично отриманими послугами
	Продукту		

4	кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	Зменшення отримувачів допомоги
5	кількість отримувачів пільгових послуг з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Відсутність заяв на відшкодування вартості проїзду
6	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті"	од.	
	Ефективності		
7	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Зменшення отримувачів допомоги
8	середня вартість пільгових послуг за проїзд громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відсутність заяв на відшкодування вартості проїзду
9	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті"	грн.	Виконанням умов договору згідно з фактично отриманими послугами
	Якості		
10	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році бюджетною програмою в повному обсязі забезпечені витатки на виплату допомоги на поховання незастрахованих громадян; на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; на підписку з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік були використані згідно з затвердженими напрямками використання бюджетних коштів. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КІПКВ МБ 4713242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" затверджено витатки за загальним фондом у сумі 1 560 812 грн., проведено касових витатків на суму 1 395 588 грн. або 89,41 %. Особи, які звернулись за отриманням допомоги чи компенсації були в повному обсязі забезпечені відповідними виплатами. Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2023 р. по загальному фонду відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (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

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Недія ЦИБУЛЬНИК

(Підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Підпис та м. прізвисько)