

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	4413242	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)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання матеріальної допомоги незастрахованим громадянам, забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно - курортне лікування, відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік окремим категоріям громадян, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківськис известия" для окремих пільгових категорій громадян.

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно - курортне лікування, надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харківськис известия" для окремих пільгових категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам
2	Забезпечити санаторно - курортним лікуванням окремі категорії громадян
3	Забезпечити санаторно - курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
4	Забезпечити відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
5	Забезпечити підписку з доставкою періодичного видання- газети "Харківськис известия" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг 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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Виплата допомоги на поховання незастрахованим громадянам	155790,00	0,00	155790,00	74720,00	0,00	74720,00	-81070,00	0,00	-81070,00
3	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	585527,00	0,00	585527,00	0,00	0,00	0,00	-585527,00	0,00	-585527,00
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	263220,00	0,00	263220,00	0,00	0,00	0,00	-263220,00	0,00	-263220,00
5	Забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	20755,00	0,00	20755,00	9343,00	0,00	9343,00	-11412,00	0,00	-11412,00
6	Забезпечення пільг з доставкою періодичного видання газети "Харківське узєвєстїя" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання	1500000,00	0,00	1500000,00	1357248,00	0,00	1357248,00	-142752,00	0,00	-142752,00
Усього		2525292,00	0,00	2525292,00	1441311,00	0,00	1441311,00	-1083981,00	0,00	-1083981,00

Гривень

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
2	Фактична виплата допомоги менше через заплановану, оскільки в період обмеженого режиму роботи управління соціального захисту в березні - травні звернень щодо призначення допомоги не надходило, після відновлення роботи середньомісячна кількість звернень зменшилась у порівнянні з запланованою.
3	В умовах воєнного стану санаторно-курортне лікування за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалось
4	В умовах воєнного стану санаторно-курортне лікування за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалось
5	Фактична сума відшкодування менше за заплановану через зменшення кількості звернень в умовах воєнного часу
6	Фактична сума менше за заплановану, оскільки в умовах воєнного часу, починаючи з лютого, доставка здійснювалась безкоштовно через територіальний центр надання соціальних послуг за місцем проживання

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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний 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 м. Харкова на 2021-2025 роки	2525292,00	0,00	2525292,00	1441311,00	0,00	1441311,00	-1083981,00	0,00	-1083981,00

Гривень

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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний 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	видати на виплату допомоги на поховання незаспокоєним громадянам	грн.	кошторис	155790,00	0,00	155790,00	74720,00	0,00	74720,00	-81070,00	0,00	-81070,00
2	видати на забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян	грн.	кошторис	585527,00	0,00	585527,00	0,00	0,00	0,00	-585527,00	0,00	-585527,00
3	видати на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	20755,00	0,00	20755,00	9343,00	0,00	9343,00	-11412,00	0,00	-11412,00
4	видати на забезпечення санаторно - курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	грн.	кошторис	263220,00	0,00	263220,00	0,00	0,00	0,00	-263220,00	0,00	-263220,00
5	сум затрат на забезпечення підписки з доставки періодичного видання- газети "Харківське ієвєстіє"	грн.	кошторис	1500000,00	0,00	1500000,00	1357248,00	0,00	1357248,00	-142752,00	0,00	-142752,00
	Продукту											
6	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	90,00	0,00	90,00	44,00	0,00	44,00	-46,00	0,00	-46,00
7	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування, які віднесені до окремих категорій громадян	осіб	звітність	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
8	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	30,00	0,00	30,00	7,00	0,00	7,00	-23,00	0,00	-23,00
9	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	осіб	звітність	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
10	кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Харківське ієвєстіє"	осіб	звітність	1453,00	0,00	1453,00	1453,00	0,00	1453,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	звітність	1731,00	0,00	1731,00	1698,00	0,00	1698,00	-33,00	0,00	-33,00
12	середня вартість санаторно - курортного лікування по окремих категоріям громадян	грн.	звітність	9759,00	0,00	9759,00	0,00	0,00	0,00	-9759,00	0,00	-9759,00
13	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	692,00	0,00	692,00	1335,00	0,00	1335,00	643,00	0,00	643,00
14	середня вартість санаторно - курортного лікування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	8774,00	0,00	8774,00	0,00	0,00	0,00	-8774,00	0,00	-8774,00
15	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харківське ієвєстіє" на 1 особу	грн.	звітність	1032,00	0,00	1032,00	934,00	0,00	934,00	-98,00	0,00	-98,00
	Якості											
16	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток охоплення окремих категорій громадян санаторно - курортним лікуванням	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	звітність									
18	Відсоток охоплення осіб пільгового контингенту санаторно - курортним лікуванням з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Відсоток охоплення пільгового контингенту платіскою з доставкою періодичного видання-газети "Харьковские известия	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток охоплення пільгового контингенту платіскою з доставкою періодичного видання-газети "Харьковские известия	відс.	звітність	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	видати на виплату допомоги на поховання незасрахованим громадянам	грн.	Фактичні видатки на виплату допомоги менші за заплановані через зменшення кількості звернень
2	видати на забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих категорій громадян	грн.	В умовах воєнного стану санаторно-курортне лікування за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалось
3	видати на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Фактичні видатки на виплату компенсації за проїзд менші за заплановані через зменшення кількості звернень
4	видати на забезпечення санаторно - курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	грн.	В умовах воєнного стану санаторно-курортне лікування за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалось
5	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	грн.	В умовах воєнного часу, починаючи з лютого, Доставка здійснювалась безкоштовно через територіальний центр надання соціальних послуг за місцем проживання
	Продукту		
6	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	В період обмеженого режиму роботи управління соціального захисту в березні - травні звернень щодо призначення допомоги не надходило, після відновлення роботи середньомісячна кількість звернень зменшилась у порівнянні з запланованою
7	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування, які віднесені до окремих категорій громадян	осіб	В умовах воєнного стану санаторно-курортне лікування за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалось
8	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Зменшення кількості звернень за наданням компенсації в умовах воєнного часу
9	кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	осіб	В умовах воєнного стану санаторно-курортне лікування за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалось
10	кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено путівок з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
11	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	Невиконання показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
12	середня вартість санаторно - курортного лікування по окремих категоріям громадян	грн.	Відсутні показники затрат та продукту для розрахунку показника ефективності
13	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Невиконання показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності

1	2	3	4
14	середня вартість санаторно - курортного лікування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	грн.	Відсутні показники затрат та продукту для розрахунку показника ефективності
15	вартість підписки з доставкою періодичного видання-газети "Харьковские известия" на 1 особу	грн.	Зменшення вартості через відсутність оплати за доставку, починаючи з лютого 2022 року
	Якості		
16	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	Розбіжності відсутні
17	відсоток охоплення окремих категорій громадян санаторно - курортним лікуванням	відс.	В умовах воєнного стану санаторно-курортне лікування за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалось
18	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	Розбіжності відсутні
19	відсоток охоплення осіб пільгового контингенту санаторно - курортним лікуванням з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи	відс.	В умовах воєнного стану санаторно-курортне лікування за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалось
20	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання-газети "Харьковские известия"	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових витрат за 2022 рік склав в сумі 1441311грн, що менше за обсяг затверджений паспортом бюджетної програми на 1083981грн. Невиконання планових показників спостерігається по усіх напрямках використання: витратки на санаторно-курортне лікування у 2022 році в умовах воєнного стану не здійснювались; витратки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та виплату матеріальної допомоги на поховання менші за заплановані через зменшення кількості звернень; витратки на забезпечення підписки з доставкою газети "Харьковские известия" для пільгового контингенту, оскільки в умовах воєнного часу, починаючи з лютого, доставка здійснювалась безкоштовно через територіальний центр надання соціальних послуг за місцем проживання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми по КІПКВ МБ 4413242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" спрямовано на забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих пільгових категорій громадян, забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 2022 році в умовах воєнного часу за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювались витратки на санаторно - курортне лікування пільгового контингенту; фінансування витраток на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та виплату матеріальної допомоги на поховання проведено в повному обсязі за фактичними зверненнями; витратки на забезпечення підписки з доставкою газети "Харьковские известия" для пільгового контингенту менші через запровадження безкоштовної доставки в умовах воєнного часу. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня.

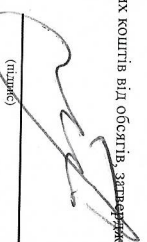
* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



 (підпис)

 Тетяна ПРИБУЛЬЧУК

 (Власне ім'я, прізвище)



 (підпис)

 Лілія КОСТЮК

 (Власне ім'я, прізвище)