

# ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4613242	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 місцевого 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	Проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення надання виплатків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та зворотньому напрям (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, забезпечення виплатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"				

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	205400,00	0,00	205400,00	167340,00	0,00	167340,00	-38060,00	0,00	-38060,00
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	1769,00	0,00	1769,00	0,00	0,00	0,00	-1769,00	0,00	-1769,00
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	17234,00	0,00	17234,00	7607,00	0,00	7607,00	-9627,00	0,00	-9627,00
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення передплати періодичних видань для пільгового контингенту	1357300,00	0,00	1357300,00	1357020,00	0,00	1357020,00	-280,00	0,00	-280,00
	<b>Усього</b>	<b>1581703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1581703,00</b>	<b>1531967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1531967,00</b>	<b>-49736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49736,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності пояснюються зменшенням фактичного контингенту отримувачів допомоги
2	Розбіжності пояснюються зменшенням фактичного контингенту отримувачів допомоги
3	Розбіжності пояснюються зменшенням фактичного контингенту отримувачів допомоги запровадження воєнного стану в Україні
4	
6	Розбіжності пояснюються зменшенням фактичного контингенту отримувачів допомоги

8. Витатки (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 витатки (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 2021-2025роки	1581703,00	0,00	1581703,00	1531967,00	0,00	1531967,00	-49736,00	0,00	-49736,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наскорт бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян)	грн		205400,00	0,00	205400,00	167340,00	0,00	167340,00	-38060,00	0,00	-38060,00		
2	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн	звітність	17234,00	0,00	17234,00	7607,00	0,00	7607,00	-9627,00	0,00	-9627,00		
3	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн	звітність	1769,00	0,00	1769,00	0,00	0,00	0,00	-1769,00	0,00	-1769,00		
4	Особі видатків на забезпечення передплати періодичних видань	грн	розрахунок	1357300,00	0,00	1357300,00	1357020,00	0,00	1357020,00	-280,00	0,00	-280,00		
	Продукту													
5	Кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	журнал реєстрації	119,00	0,00	119,00	98,00	0,00	98,00	-21,00	0,00	-21,00		
6	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	осіб	журнал реєстрації	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00	-8,00	0,00	-8,00		
7	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	звітність	2314,00	0,00	2314,00	2513,00	0,00	2513,00	199,00	0,00	199,00		
	Ефективності													
8	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн	розрахунок	1726,00	0,00	1726,00	1708,00	0,00	1708,00	-18,00	0,00	-18,00		
9	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн	розрахунок	1231,00	0,00	1231,00	1268,00	0,00	1268,00	37,00	0,00	37,00		
10	Середній розмір виплат на 1 одержувача періодичних видань	грн	розрахунок	587,00	0,00	587,00	540,00	0,00	540,00	-47,00	0,00	-47,00		
	Якості													
11	рівень забезпечення пільгового контингенту передплатою періодичних видань	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	5	6	7	8	9	10
1	Заграт											
1	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян)	грн				Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів						
2	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн				Відхилення показника затрат пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів та зменшенням середньої вартості проїзду в умовах запровадження воєнного стану в Україні						
3	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн				Відхилення показника затрат пояснюється відсутністю витрат в умовах запровадження воєнного стану в Україні						
4	Особі видатків на забезпечення передплати періодичних видань	грн				Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів						

	Продукту		
5	Кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	Відхилення результативного показника порівнюється зменшенням контингенту отримувачів
6	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	осіб	Відхилення результативного показника порівнюється зменшенням контингенту отримувачів
7	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	
	Ефективності		
8	Середній розмір виплат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	
9	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	
10	Середній розмір виплат на 1 одержувача періодичних видань	грн.	Відхилення результативного показника порівнюється зменшенням контингенту отримувачів
	Якості		
11	Рівень задоволення пільгового контингенту передплатою періодичних видань	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

з виробництва і реалізації прав на використання касетів і повсякчасна відсутність С.юродовського ринку відбивається також на доведенню звітливої мети та виконанню завдання. Витрати, зацікавлені пастором ооюжестної програми на 2022 рік, склали 1 581 703 грн., касові витрати склали 1 521 967 грн. Виконання доведених показників складало 96,86%. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виникли внаслідок зменшення кількості опридувачів пілля на відшкодування вартості поїзду один раз на рік промазіанам П'ятикласній категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 9857 грн., допомоги на поховання нестрахованих громадян -38060 грн., витрат на забезпечення санаторно-курортної лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України не були виконані у зв'язку з воєнним станом в країні. Управлінням забезпечено виконання завдання ооюжестної програми відповідно до виділених ооюжестних асигнувань

## 10. Узагальненьй висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в повному обсязі. Бюджетні асигнування використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Внесіть до використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням службовців пілля, які звернулися за допомогою на призначення пілля з оплати послуг зв'язку, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної охорони і деяким іншим особам", Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Програма має довгостроковий термін дії.

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

\* Занемаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надавши 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



В'ЯЧЕСЛАВ ЛЬВЕНКО  
(БЛ)

(В.Існє ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

# Орениа СЕРБИЈА

(Б.Іасне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)