

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4813242	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 заходів, спрямованих на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ", забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС

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		
		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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3726934,00	0,00	3726934,00	2095683,00	0,00	2095683,00	-1631251,00	0,00	-1631251,00
	Усього	3726934,00	0,00	3726934,00	2095683,00	0,00	2095683,00	-1631251,00	0,00	-1631251,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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		
		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 діяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	3726934,00	0,00	3726934,00	2095683,00	0,00	2095683,00	-1631251,00	0,00	-1631251,00

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	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання нестрахованим громадянам	грн.	звітність	138480,00	0,00	138480,00	57920,00	0,00	57920,00	-80560,00	0,00	-80560,00
2	обсяг видатків на забезп. санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсацій за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	звітність	907034,00	0,00	907034,00	0,00	0,00	0,00	-907034,00	0,00	-907034,00
3	обсяг видатків на поштовий збір	грн.	звітність	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
4	обсяг видатків на забезп. оплати пільгових послуг	грн.	звітність	36440,00	0,00	36440,00	1403,00	0,00	1403,00	-35037,00	0,00	-35037,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	обсяг видатків на забезп. санаторно-кур. лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	звітність	394830,00	0,00	394830,00	0,00	0,00	0,00	-394830,00	0,00	-394830,00
6	обсяг видатків на забезпечення підписки періодичного видання "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	звітність	2250000,00	0,00	2250000,00	2036360,00	0,00	2036360,00	-213640,00	0,00	-213640,00
	Продукту											
7	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадян	осіб	звітність	80,00	0,00	80,00	34,00	0,00	34,00	-46,00	0,00	-46,00
8	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	0,00	-93,00
9	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звітність	40,00	0,00	40,00	2,00	0,00	2,00	-38,00	0,00	-38,00
10	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	звітність	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
11	кількість отримувачів підписки періодичного видання "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	од.	звітність	4168,00	0,00	4168,00	4168,00	0,00	4168,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	законад. акти	1731,00	0,00	1731,00	1704,00	0,00	1704,00	-27,00	0,00	-27,00
13	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	законад. акти	9753,00	0,00	9753,00	0,00	0,00	0,00	-9753,00	0,00	-9753,00
14	середня вартість пільгових послуг	грн.	законад. акти	911,00	0,00	911,00	702,00	0,00	702,00	-209,00	0,00	-209,00
15	середня вартість санаторно-курортного лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	законад. акти	8774,00	0,00	8774,00	0,00	0,00	0,00	-8774,00	0,00	-8774,00
16	середня вартість підписки періодичного видання "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	звітність	540,00	0,00	540,00	489,00	0,00	489,00	-51,00	0,00	-51,00

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	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань
2	обсяг видатків на забезп. санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсацій за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Відхилення пояснюється відсутності осіб, бажаних пройти санаторно-курортне лікування в період повномасштабної війни в Україні.
3	обсяг видатків на поштовий збір	грн.	Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань
4	обсяг видатків на забезп. оплати пільгових послуг	грн.	Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань
5	обсяг видатків на забезп. санаторно-кур. лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	Відхилення пояснюється відсутності осіб, бажаних пройти санаторно-курортне лікування в період повномасштабної війни в Україні.
6	обсяг видатків на забезпечення підписки періодичного видання "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Зменшення показників пояснюється здійсненням видатків у зв'язку зі зменшенням суми договору
	Продукту		

1	2	3	4
7	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадян	осіб	Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань
8	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Відхилення пояснюється відсутністю осіб, бажаних пройти санаторно-курортне лікування в період повномасштабної війни в Україні.
9	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Відхилення пояснюється відсутністю осіб, бажаних пройти санаторно-курортне лікування в період повномасштабної війни в Україні.
10	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	Відхилення пояснюється відсутністю осіб, бажаних пройти санаторно-курортне лікування в період повномасштабної війни в Україні.
11	кількість отримувачів підписки періодичного видання "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	од.	Відхилення відсутні
Ефективності			
12	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Зменшення показників пояснюється зміною розміру допомоги на поховання
13	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб, бажаних пройти санаторно-курортне лікування в період повномасштабної війни в Україні.
14	середня вартість пільгових послуг	грн.	Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань
15	середня вартість санаторно-курортного лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб, бажаних пройти санаторно-курортне лікування в період повномасштабної війни в Україні.
16	середня вартість підписки періодичного видання "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Зменшення показників пояснюється здійсненням видатків у зв'язку зі зменшенням суми договору

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 3 726 934 грн., в т.ч. загальний фонд - 3 726 934 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 2 095 683 грн., що встановить 56,2 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 2 095 683 грн. (56,2% до уточненого плану), спеціального фонду - 0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" протягом 2022 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 9 сесії 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

* 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 Шевченківського району Харківської міської ради



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена МОШНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)