

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 4500000 | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | 37459193 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4510000 | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | 37459193 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4513242 | 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2055400000 |
| | (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 | 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 | Забезпечити проведення 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* | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 | Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам | 71781.00 | 0.00 | 71781.00 | 61263.00 | 0.00 | 61263.00 | -10518.00 | 0.00 | -10518.00 |
| 3 | Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 | 0.00 | -75.00 |
| 6 | Підписка періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян | 1449172.00 | 0.00 | 1449172.00 | 1447455.00 | 0.00 | 1447455.00 | -1717.00 | 0.00 | -1717.00 |
| | Усього | 1521028.00 | 0.00 | 1521028.00 | 1508718.00 | 0.00 | 1508718.00 | -12310.00 | 0.00 | -12310.00 |

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 |
| 3 | Відсутність відшкодування вартості проїзду громадян 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС |
| 6 | Виконання умов договору згідно з вартістю фактично отриманих послуг |

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 життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки | 1521028.00 | 0.00 | 1521028.00 | 1508718.00 | 0.00 | 1508718.00 | -12310.00 | 0.00 | -12310.00 |

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 (наданнях 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 для надання допомоги на поховання незастрахованих громадянам | грн. | кошторис | 71781.00 | 0.00 | 71781.00 | 61263.00 | 0.00 | 61263.00 | -10518.00 | 0.00 | -10518.00 |
| 2 | Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду один раз на рік | грн. | кошторис | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 | 0.00 | -75.00 |
| 3 | Обсяг видатків на підписку періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян | грн. | кошторис | 1449172.00 | 0.00 | 1449172.00 | 1447455.00 | 0.00 | 1447455.00 | -1717.00 | 0.00 | -1717.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість отримувачів допомоги на поховання | осіб | звітність установи | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | -6.00 | 0.00 | -6.00 |
| 5 | Кількість отримувачів вартості проїзду | осіб | звітність установи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Кількість отримувачів періодичних видань | осіб | звітність установи | 1212.00 | 0.00 | 1212.00 | 1212.00 | 0.00 | 1212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 7 | Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на одну особу | грн. | звітність установи | 1751.00 | 0.00 | 1751.00 | 1750.00 | 0.00 | 1750.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 |
| 8 | Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду | грн. | звітність установи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Середні витрати на одного отримувача періодичних видань | грн. | звітність установи | 1196.00 | 0.00 | 1196.00 | 1194.00 | 0.00 | 1194.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 10 | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (допомога на поховання) | відс. | звітність установи | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (вартість проїзду) | відс. | звітність установи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Питома вага забезпечення підпискою періодичних видань | відс. | звітність установи | 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 | Обсяг видатків для надання допомоги на поховання незастрахованих громадянам | грн. | Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань |
| 2 | Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду один раз на рік | грн. | Відсутність заяв на відшкодування вартості проїзду |
| 3 | Обсяг видатків на підписку періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян | грн. | Виконання умов договору згідно з вартістю фактично отриманих послуг |
| | Продукту | | |
| 4 | Кількість отримувачів допомоги на поховання | осіб | Зменшення отримувачів допомоги |
| 5 | Кількість отримувачів вартості проїзду | осіб | |
| 6 | Кількість отримувачів періодичних видань | осіб | |
| | Ефективності | | |
| 7 | Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на одну особу | грн. | |
| 8 | Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду | грн. | |
| 9 | Середні витрати на одного отримувача періодичних видань | грн. | Виконання умов договору згідно з вартістю фактично отриманих послуг |
| | Якості | | |
| 10 | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (допомога на поховання) | відс. | |
| 11 | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (вартість проїзду) | відс. | |
| 12 | Питома вага забезпечення підпискою періодичних видань | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма за 2023 рік виконала на 99,2 %. За напрямком використання бюджетних коштів " Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь якого населеного пункту України та у зворотному напрямку" касові видатки відсутні у зв'язку із неможливістю надання таких послуг в умовах воєнного стану. За напрямком "Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам" всі заяви на отримання даної допомоги виконані. За напрямком " Підписка періодичного видання - газети для окремих категорій громадян" дані категорії населення 100% забезпечені періодичним виданням. Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми в умовах воєнного стану реалізовані функції у сфері соціального захисту населення Основ'янського району.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови адміністрації Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради


(підпис) Валентина НЕБРАТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Олена ГУКІТІА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)