

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213242		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної політики населення міста Харкова

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання

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

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

№ з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	234536,00	0,00	234536,00	204496,00	0,00	204496,00	-30040,00	0,00	-30040,00		

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	23723,00	0,00	23723,00	20086,00	0,00	20086,00	-3637,00	0,00	-3637,00
7	Забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харківське известия" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг Сапківського району міста Харкова, за місцем проживання	1496349,00	0,00	1496349,00	1495676,00	0,00	1495676,00	-673,00	0,00	-673,00
	Усього	1754608,00	0,00	1754608,00	1720258,00	0,00	1720258,00	-34350,00	0,00	-34350,00

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	Відхилення виникли внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.
3	Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.
7	Відхилення пояснюється раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів в умовах дії 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 життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	1754608,00	0,00	1754608,00	1720258,00	0,00	1720258,00	-34350,00	0,00	-34350,00

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		
				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 незастрахованим громадянам	грн.	Звітність	234536,00	0,00	234536,00	204496,00	0,00	204496,00	-30040,00	0,00	-30040,00
2	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність	23723,00	0,00	23723,00	20086,00	0,00	20086,00	-3637,00	0,00	-3637,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Витрати на забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харківське известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність	1496349,00	0,00	1496349,00	1495676,00	0,00	1495676,00	-673,00	0,00	-673,00
	Продукту											
4	Кількість отримувачів допомоги на поховання нестрахованим громадянам	од.	Звітність	134,00	0,00	134,00	117,00	0,00	117,00	-17,00	0,00	-17,00
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00
6	Кількість отримувачів передплати з доставкою періодичного видання газети "Харківське известия"	осіб	Звітність	1820,00	0,00	1820,00	1820,00	0,00	1820,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання нестрахованим громадянам	відс.	Розрахунок	1750,00	0,00	1750,00	1748,00	0,00	1748,00	-2,00	0,00	-2,00
8	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	1078,00	0,00	1078,00	1004,00	0,00	1004,00	-74,00	0,00	-74,00
9	Середній розмір витрат на передплату з доставкою періодичного видання газети "Харківське известия"	грн.	Розрахунок	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Частка пільговиків, які отримали передплату з доставкою періодичного видання газети "Харківське известия" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Дані з первинної облікової інформації	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	Витрати на надання допомоги на поховання нестрахованим громадянам	грн.	Відхилення виникли внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.
2	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.
3	Витрати на забезпечення передплати з доставкою періодичного видання газети "Харківське известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Відхилення пояснюється раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів в умовах дії воєнного стану.
	Продукту		
4	Кількість отримувачів допомоги на поховання нестрахованим громадянам	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості отримувачів допомоги, які звернулися до Управління соціального захисту населення.

1	2	3	4
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Відхилення повністю зменшення кількості отримувачів допомоги, ніж планувалось.
6	Кількість отримувачів передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	осіб	Відхилення відсутні.
7	Ефективності		
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	відс.	Відхилення виникли внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.
8	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення повністю зменшення кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.
9	Середній розмір витрат на передплату з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	грн.	Відхилення відсутні.
10	Якості		
10	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Відхилення відсутні.
11	Частка пільговиків, які отримали передплату з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року Управління соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. В 2023 році витрати допомоги на поховання відповідали фактичним нарахуванням по кількості осіб, які звернулися до управління. Середній розмір допомоги на поховання зменшено, в порівнянні з плановим, внаслідок виплати протягом січня - червня 2023 року у розмірі за 2022 рік. Витрати на забезпечення вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідають фактичним нарахуванням по кількості осіб, які звернулися до управління. Середній розмір витрат зменшений у зв'язку зі зменшення кількості осіб, ніж планувалося. Передплата на забезпечення пільгових категорій населення виданням газети "Харьковские известия" виконана в повному обсязі, доставка видання протягом січня - грудня 2023 року здійснювалась через територіальний центр надання соціальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконані. Отримані кошти використані за цільовим призначенням. Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих послуг складала 100%. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 1 720 258 гривень.

* 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 Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)