

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4013242	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	Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 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 нестрахованим громадянам; забезпечення відшкодування вартості проїзду-один раз на рік 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; підписка періодичних видань

#### 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»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання нестрахованих громадян	112828,00	0,00	112828,00	106611,00	0,00	106611,00	-6217,00	0,00	-6217,00



4	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	звітність установи	64,00	0,00	64,00	61,00	0,00	61,00	-3,00	0,00	-3,00
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність установи	16,00	0,00	16,00	22,00	0,00	22,00	6,00	0,00	6,00
6	Кількість отримувачів передплати періодичного друкованого видання пільгового контингенту	осіб	звітність установи	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	звітність установи	1763,00	0,00	1763,00	1763,00	0,00	1763,00	0,00	0,00	0,00
8	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	звітність установи	1308,00	0,00	1308,00	1308,00	0,00	1308,00	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість періодичного видання з доставкою	грн.	розрахунок	857,06	0,00	857,06	857,06	0,00	857,06	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Питома вага відшкодованих витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага відшкодуваної вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту з доставкою	відс.	розрахунок	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
	<b>Затрат</b>		
1	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян менші ніж затверджено у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості отримувачів у порівнянні з очікуваною на 3 особи
2	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	
3	Обсяг видатків на забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту з доставкою	грн	Обсяг видатків на забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту на суму доставки
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян менша на 3 особи у порівнянні з запланованою кількістю
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи більша на 6 осіб у порівнянні з запланованою кількістю
6	Кількість отримувачів передплати періодичного друкованого видання пільгового контингенту	осіб	Розбіжність відсутня
	<b>Ефективності</b>		

7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Розбіжність відсутня
8	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розбіжність відсутня
9	Середня вартість періодичного видання з доставкою	грн.	Розбіжність відсутня
	Якості		
10	Питома вага відшкодованих витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян до нарахованих	відс.	Розбіжність відсутня
11	Питома вага відшкодуваної вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до нарахованої	відс.	Розбіжність відсутня
12	Рівень забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту з доставкою	відс.	Розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів компенсації на поховання, зменшення по періодичним виданням на суму доставки.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду з дотриманням вимог щодо раціонального використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів, щодо соціального захисту населення.

\* 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 району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАСВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)