

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4413242	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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання матеріальної допомоги незастрахованим громадянам, відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік окремим категоріям громадян, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян.

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам, надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам
4	Забезпечити відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
5	Забезпечити підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання

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		5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	80,00	0,00	80,00	74,00	0,00	74,00	-6,00	0,00	-6,00
5	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	осіб	звітність	1212,00	0,00	1212,00	1212,00	0,00	1212,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	управлінський облік	1753,00	0,00	1753,00	1747,00	0,00	1747,00	-6,00	0,00	-6,00
8	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	управлінський облік	2187,00	0,00	2187,00	2137,00	0,00	2137,00	-50,00	0,00	-50,00
9	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" на 1 особу	грн.	управлінський облік	1177,00	0,00	1177,00	1142,00	0,00	1142,00	-35,00	0,00	-35,00
	Якості											
10	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	відс.	управлінський облік	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	видатки на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Фактична виплата допомоги менше за заплановану через зменшення кількості звернень
2	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Фактична сума відшкодування менше за заплановану через зменшення кількості звернень
3	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	грн.	Фактична сума вартості підписки менше за заплановану через зменшення кількості випусків газети
	Продукту		
4	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Зменшення кількості звернень на виплату допомоги у порівнянні з запланованою
5	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Зменшення кількості звернень для відшкодування вартості проїзду у порівнянні з запланованою
6	кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	осіб	Фактичні показники відповідають затвердженим у паспорті
	Ефективності		
7	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	Зменшення показників затрат та продукту, які використані для розрахунку показника ефективності

1	2	3	
8	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Зменшення показників затрат та продукту, які використані для розрахунку показника ефективності
9	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" на 1 особу	грн.	Зменшення показника затрат, який використаний для розрахунку показника ефективності
	Якості		
10	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
11	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
12	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	відс.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків за 2023 рік склав в сумі 1515064грн, що менше за обсяг затверджений паспортом бюджетної програми на 57629грн. Невиконання планових показників спостерігається по усіх напрямках використання та обумовлено зменшенням кількості звернень для отримання матеріальної допомоги на поховання та компенсації за проїзд, зменшенням кількості випусків газети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4413242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" спрямовано на забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, видатки на забезпечення підписки з доставкою газети "Інфосіті" для пільгового контингенту. У 2023 році за рахунок фінансування програми забезпечена фактична потреба по переліченим напрямкам використання, мета та завдання бюджетної програми були виконані в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня.

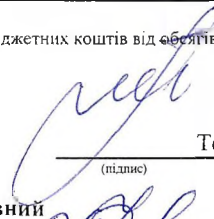
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

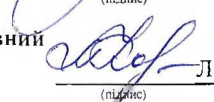
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


 (підпис) Тетяна ЦИБУЛЬНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Лілія КОСТЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)