

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37459125			
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування відповідального виконавця)				37459125			
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)			
3.	4613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		2055400000							
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Забезпечення надання видатків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та зворотньому напрям (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення періодичних видань для пілотового контингенту.												
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	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	202233,00	0,00	202233,00	187318,00	0,00	187318,00	-14915,00	0,00	-14915,00			

гривень

3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до буд-яково населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	9492,00	0,00	9492,00	3814,00	0,00	3814,00	-5678,00	0,00	-5678,00
6	Забезпечення передплати періодичних видань для пільгового контингенту	1854930,00	0,00	1854930,00	1791405,00	0,00	1791405,00	-63525,00	0,00	-63525,00
	Усього	2066655,00	0,00	2066655,00	1982537,00	0,00	1982537,00	-84118,00	0,00	-84118,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення									
		2									
1	Розбіжності пояснюються зменшенням фактичного контингенту отримувачів										
3	Розбіжності пояснюються зменшенням фактичного контингенту отримувачів										
6	Розбіжності пояснюються зменшенням фактичного контингенту отримувачів										

8. Витатки (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 витатки (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 -2025роки	2066655,00	0,00	2066655,00	1982537,00	0,00	1982537,00	-84118,00	0,00	-84118,00

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 витатків (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 видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання нестрахованих громадян)	грн.	звітність	202233,00	0,00	202233,00	187318,00	0,00	187318,00	-14915,00	0,00	-14915,00
2	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	звітність	9492,00	0,00	9492,00	3814,00	0,00	3814,00	-5678,00	0,00	-5678,00
3	Обсяг видатків на забезпеченняпереплати періодичних видань	грн.	звітність	1854930,00	0,00	1854930,00	1791405,00	0,00	1791405,00	-63525,00	0,00	-63525,00
	Продукту											
4	Кількість одержувачів допомоги на поховання нестрахованих громадян	осіб	журнал реєстрації	115,00	0,00	115,00	107,00	0,00	107,00	-8,00	0,00	-8,00

5	Кількість отримувачів відшкодування вартості продажу один раз на рік	осіб	журнал реєстрації	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	-4,00
6	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	журнал реєстрації	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	1 753,00	0,00	1 753,00	1 751,00	0,00	1 751,00	-2,00	0,00	-2,00
8	Середній розмір відшкодування вартості продажу один раз на рік	грн.	розрахунок	1 187,00	0,00	1 187,00	954,00	0,00	954,00	-233,00	0,00	-233,00
9	Середній розмір виплат періодичних видань	грн.	розрахунок	1 237,00	0,00	1 237,00	1 194,00	0,00	1 194,00	-43,00	0,00	-43,00
	Якості											
10	рівень забезпечення пільгового контингенту передплатою періодичних видань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	96,60	0,00	96,00	-3,40	0,00	-3,40

## 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	Затрат	3	4									
1	Витрати на надання виплат на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян)	грн.	Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів									
2	Витрати на відшкодування вартості продажу один раз на рік	грн.	Відхилення показника затрат пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів та зменшенням середньої вартості продажу в умовах запровадження воєнного стану									
3	Обсяг видатків на забезпечення передплати періодичних видань	грн.	Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів									
	Продукту											
4	Кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів									
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості продажу один раз на рік	осіб	Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів									
6	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	Відхилення відсутні									
	Ефективності											
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів									
8	Середній розмір відшкодування вартості продажу один раз на рік	грн.	Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів									
9	Середній розмір виплат періодичних видань	грн.	Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів									
	Якості											
10	рівень забезпечення пільгового контингенту передплатою періодичних видань	відс.	Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням контингенту отримувачів									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2023 року Управлінням соціального захисту населення адміністрації Слобідського району вживалися заходи по досягненню запланованої мети та виконанню завдання. Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, склали 2 066 655 грн., казові видатки склали 1 982 537 грн.. Виконання доведених показників складає 95,9%. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості отримувачів пільг на відшкодування вартості поїзду один раз на рік громадянам ІІ та ІІІ категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на- 5 678 грн., допомоги на поховання незастрахованих громадян -14 915 грн., витрати обсягів видатків на забезпечення передплати періодичних видань - 63 525 грн.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в повному обсязі. Бюджетні асигнування використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Вислідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачів пільг, які звернулися за допомогою на призначення пільг з оплати послуг зв'язку, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони і деяким іншим особам", Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Програма має довгостроковий термін дії.

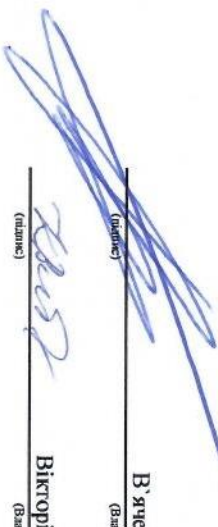
\* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначуються покращення щодо причини відхилення обсягів касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначуються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради**

**Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради**

  
(підпис)  
В'ячеслав ІЛЬЄНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)  
Вікторія КРАСНОЖОН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)