

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4313242	3242	1090	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
Ціль державної політики				
№ з/п				
1	Реалізація завдань, спрямованих на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення надання допомоги на поховання нестрахованих громадян та виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
5.	Мета бюджетної програми			
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення надання допомоги на поховання нестрахованих громадян та виконання інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення				
6.	Завдання бюджетної програми			
Завдання				
№ з/п				
1	Надання допомоги на поховання нестрахованих громадян, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
7.	Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:			
7.1.	Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»			
гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Відхилення	
1	2			
1	Надання допомоги на поховання нестрахованих громадян			
			Затверджено у паспорті бюджетної програми	
			Касові видатки (надані кредити з бюджету)	
			загальний фонд	загальний фонд
			спеціальний фонд	спеціальний фонд
			усього	усього
			3	4
			5	6
			7	8
			9	10
			11	
			132691,00	96254,00
			0,00	0,00
			132691,00	-36437,00
				-36437,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України та у зворотньому напрямку (без урахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї та 2-ї категорії	22880,00	0,00	22880,00	11174,00	0,00	11174,00	-11706,00	0,00	-11706,00
6	Забезпечення пільгових категорій населення друкованими періодичними виданнями	1043083,00	0,00	1043083,00	1007274,00	0,00	1007274,00	-35809,00	0,00	-35809,00
	Усього	1198654,00	0,00	1198654,00	1114702,00	0,00	1114702,00	-83952,00	0,00	-83952,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється проведенням фінансування згідно фактичного обсягу нарахувань за звітний період
4	Відхилення касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється зменшенням звернень громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо відшкодування вартості проїзду
6	Відхилення касових витратів від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється зменшенням суми договору по доставці періодичного видання за результатами процедури закупівлі

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 2021-2025 роки	1198654,00	0,00	1198654,00	1114702,00	0,00	1114702,00	-83952,00	0,00	-83952,00

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
1	Затрат											
1	витрати на надання допомоги на поховання	грн.	звітність	132691,00	0,00	132691,00	96254,00	0,00	96254,00	-36437,00	0,00	-36437,00
2	витрати на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї та 2-ї категорії	грн.	звітність	22880,00	0,00	22880,00	11174,00	0,00	11174,00	-11706,00	0,00	-11706,00
3	витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями пільгової категорії населення	грн.	звітність	1043083,00	0,00	1043083,00	1007274,00	0,00	1007274,00	-35809,00	0,00	-35809,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПДКОМТЕХ	59,00	0,00	59,00	55,00	0,00	55,00	-4,00	0,00	-4,00
5	кількість осіб, постраждалих внаслідок аварій на ЧАЕС, які мають право на пільговий проїзд	осіб	ПК АСОПДКОМТЕХ	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00	-12,00	0,00	-12,00
6	кількість осіб, які мають право на отримання друкованих періодичних видань	осіб	ПК АСОПДКОМТЕХ	1212,00	0,00	1212,00	1212,00	0,00	1212,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунково	2249,00	0,00	2249,00	1750,00	0,00	1750,00	-499,00	0,00	-499,00
8	середня вартість відшкодування пільгового проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунково	1144,00	0,00	1144,00	1397,00	0,00	1397,00	253,00	0,00	253,00
9	середні витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями однієї особи	грн.	розрахунково	861,00	0,00	861,00	831,00	0,00	831,00	-30,00	0,00	-30,00
	Якості											
10	відсоток виплаченої допомоги на поховання незастрахованих осіб	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток відшкодуваної вартості пільгового проїзду осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток відшкодуваної вартості друкованих періодичних видань до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	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	грн.	Розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортним бюджетної програми пояснюється проведенням фінансування витратів відповідно до фактичних нарахувань
2	витрати на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї та 2-ї категорії	грн.	Розбіжність обумовлена зменшенням кількості звернень громадян пільгової категорії щодо отримання відповідної пільги
3	витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями пільгової категорії населення	грн.	Розбіжність обумовлена зменшенням суми договору по доставці періодичного видання
	Продукту		
4	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Розбіжність за фактичними даними
5	кількість осіб, постраждалих внаслідок аварій на ЧАЕС, які мають право на пільговий проїзд	осіб	Розбіжність за фактичними даними
6	кількість осіб, які мають право на отримання друкованих періодичних видань	осіб	Розбіжність не встановлена
	Ефективності		
7	середній розмір допомоги на поховання	грн.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності

1	2	3	4
8	середня вартість відшкодування пільгового проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
9	середні витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями однієї особи	грн.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності
	Якості		
10	відсоток виплаченої допомоги на поховання незастрахованих осіб	відс.	Розбіжність не встановлена
11	відсоток відшкодованої вартості пільгового проїзду осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Розбіжність не встановлена
12	відсоток відшкодованої вартості друкованих періодичних видань до бюджетних призначень	відс.	Розбіжність не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень, відповідно до мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів в умовах військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. Виконання затверджених річних призначень склало 93%. Розбіжність між фактично досягнутими та плановими показниками пояснюються проведенням фінансування витрат згідно фактичних нарахувань, зменшення або відсутності звернень до Управління соціального захисту Немишлянського району громадян пільгових категорій щодо надання відповідних пільг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання бюджетної програми зв КПКВК 4313242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" протягом 2023 року встановлено, що основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Кошти використані за цільовим призначенням відповідно затверджених напрямів. Відшкодування нарахованих послуг проведено у повному обсязі.

* 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

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віталій КУЗНІЦОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)