

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради				37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради				37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	4813242	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 заходів, спрямованих на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС, забезпечення передплатою періодичного видання "Харковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою, забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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 незастрахованих громадян. Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Забезпечення передплати періодичного видання "Харковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою. Забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2474511,00	0,00	2474511,00	2434217,00	0,00	2434217,00	-40294,00	0,00	-40294,00
	Усього	2474511,00	0,00	2474511,00	2434217,00	0,00	2434217,00	-40294,00	0,00	-40294,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах 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	2474511,00	0,00	2474511,00	2434217,00	0,00	2434217,00	-40294,00	0,00	-40294,00

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 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	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	звітність	106933,00	0,00	106933,00	78532,00	0,00	78532,00	-28401,00	0,00	-28401,00
2	обсяг видатків на поштовий збір	грн.	звітність	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
3	обсяг видатків на забезп. оплати пільгового проїзду	грн.	звітність	10307,00	0,00	10307,00	0,00	0,00	0,00	-10307,00	0,00	-10307,00
4	обсяг видатків на забезпечення підписки періодичного видання "Харьковские известия" з доставкою для окремих пільгових категорій громадян	грн.	звітність	2340280,00	0,00	2340280,00	2340280,00	0,00	2340280,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	звітність	16791,00	0,00	16791,00	15405,00	0,00	15405,00	-1386,00	0,00	-1386,00
	Продукту											
6	кількість одержувачів допомоги на	осіб	звітність	61,00	0,00	61,00	45,00	0,00	45,00	-16,00	0,00	-16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поховання незастрахованим громадян											
7	кількість отримувачів пільгового проїзду	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
8	кількість отримувачів підписки періодичного видання "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	од.	звітність	2050,00	0,00	2050,00	2050,00	0,00	2050,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість одержувачів компенсації на автомобільне пальне, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	законод. акти	1753,00	0,00	1753,00	1745,00	0,00	1745,00	-8,00	0,00	-8,00
11	середня вартість пільгового проїзду	грн.	законод. акти	1145,00	0,00	1145,00	0,00	0,00	0,00	-1145,00	0,00	-1145,00
12	середня вартість підписки періодичного видання "Харьковские известия" з доставкою для окремих пільгових категорій громадян	грн.	звітність	1142,00	0,00	1142,00	1142,00	0,00	1142,00	0,00	0,00	0,00
13	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	розрахунок	2850,00	0,00	2850,00	2568,00	0,00	2568,00	-282,00	0,00	-282,00

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	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань
2	обсяг видатків на поштовий збір	грн.	Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань
3	обсяг видатків на забезп. оплати пільгового проїзду	грн.	Зменшення показників пояснюється відсутністю осіб, які звернулися за відшкодування вартості проїзду
4	обсяг видатків на забезпечення підписки періодичного видання "Харьковские известия" з доставкою для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Відхилення відсутні
5	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням вартості автомобільного палива
	Продукту		
6	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадян	осіб	Зменшення показників пояснюється здійсненням виплат відповідно до фактичних нарахувань
7	кількість отримувачів пільгового проїзду	осіб	Відхилення пояснюється відсутністю осіб, які звернулися за відшкодування вартості проїзду
8	кількість отримувачів підписки періодичного видання "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	од.	Відхилення відсутні
9	кількість одержувачів компенсації на автомобільне пальне, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	осіб	Відхилення відсутні

1	2	3	4
	Ефективності		
10	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Зменшення показників пояснюється зміною розміру допомоги на поховання
11	середня вартість пільгового проїзду	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду
12	середня вартість підписки періодичного видання "Харьковские известия" з доставкою для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Відхилення відсутні
13	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням вартості автомобільного палива

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2023 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні, що привело до зменшення кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 98,4 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" протягом 2023 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

* 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 Шевченківського району Харківської міської ради


(підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена МОШНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)