

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	73480,00	0,00	73480,00	64189,00	0,00	64189,00	-9291,00	0,00	-9291,00
3	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 громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7283,00	0,00	7283,00	2290,00	0,00	2290,00	-4993,00	0,00	-4993,00
5	Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг району міста Харкова, за місцем проживання	1232700,00	0,00	1232700,00	1232700,00	0,00	1232700,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1313463,00	0,00	1313463,00	1299179,00	0,00	1299179,00	-14284,00	0,00	-14284,00

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
1	2
1	У зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися за отриманням допомоги
3	У зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду
5	

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 2021-2025 роки	131,3463,00	0,00	131,3463,00	1299179,00	0,00	1299179,00	-14284,00	0,00	-14284,00

гривень

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 допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн	план асигнувань загального фонду бюджету	73480,00	0,00	73480,00	64189,00	0,00	64189,00	-9291,00	0,00	-9291,00

1	2	3	4
5	кількість отримувачів пільгових послуг з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Відсутність заяв на відшкодування вартості проїзду
6	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті"	од.	Збільшення кількості отримувачів підписки періодичного видання - газети "Харківські вісті"
	Ефективності		
7	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Відсутність заяв на отримання допомоги
8	середня вартість пільгових послуг за проїзд громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відсутність заяв на відшкодування вартості проїзду
9	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті"	грн.	Виконанням умов договору згідно з фактично отриманими послугами
	Якості		
10	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетною програмою в повному обсязі забезпечені видатки на:

- виплату допомоги на поховання незастрахованих громадян;
- відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- підписку періодичного видання - газети "Харківські вісті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК МБ 4713242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1313463 грн., проведено касових видатків на суму 1299179 грн. або 98,91 %.

Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному фонду відсутня.

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

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

*** Значачаються помєнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



Целий ПИВУЛЬНИК
(Підпис: ПИВУЛЬНИК)
Тетяна КРАВЧЕНКО
(Підпис: ПИВУЛЬНИК)