

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4513242	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	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	Забезпечити проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	73796,00	0,00	73796,00	66647,00	0,00	66647,00	-7149,00	0,00	-7149,00
3	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку	6795,00	0,00	6795,00	2505,00	0,00	2505,00	-4290,00	0,00	-4290,00
6	Підписка періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян	1124679,00	0,00	1124679,00	1124679,00	0,00	1124679,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1205270,00	0,00	1205270,00	1193831,00	0,00	1193831,00	-11439,00	0,00	-11439,00

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
3	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
6	

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	1205270,00	0,00	1205270,00	1193831,00	0,00	1193831,00	-11439,00	0,00	-11439,00

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 для надання допомоги на поховання незастрахованих громадянам	грн.	кошторис	73796,00	0,00	73796,00	66647,00	0,00	66647,00	-7149,00	0,00	-7149,00
2	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	кошторис	6795,00	0,00	6795,00	2505,00	0,00	2505,00	-4290,00	0,00	-4290,00
3	Обсяг видатків на підписку періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян	грн.	кошторис	1124679,00	0,00	1124679,00	1124679,00	0,00	1124679,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	звітність установи	38,00	0,00	38,00	35,00	0,00	35,00	-3,00	0,00	-3,00
5	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
6	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	звітність установи	823,00	0,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на одну особу	грн.	звітність установи	1942,00	0,00	1942,00	1904,00	0,00	1904,00	-38,00	0,00	-38,00
8	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.	звітність установи	1359,00	0,00	1359,00	835,00	0,00	835,00	-524,00	0,00	-524,00
9	Середні витрати на одного отримувача періодичних видань	грн.	звітність установи	1367,00	0,00	1367,00	1367,00	0,00	1367,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (допомога на поховання)	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (вартість проїзду)	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага забезпечення підпискою періодичних видань	відс.	звітність установи	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	Обсяг видатків для надання допомоги на поховання незастрахованих громадянам	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
2	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
3	Обсяг видатків на підписку періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян	грн.	
	Продукту		
4	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Зменшення отримувачів допомоги
5	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	Зменшення отримувачів допомоги
6	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	
	Ефективності		
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на одну особу	грн.	Зменшення отримувачів допомоги
8	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.	Зменшення отримувачів допомоги
9	Середні витрати на одного отримувача періодичних видань	грн.	
	Якості		
10	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (допомога на поховання)	відс.	
11	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (вартість проїзду)	відс.	
12	Питома вага забезпечення підпискою періодичних видань	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма за 2024 рік виконана на 99,1%. За напрямками використання бюджетних коштів " Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь якого населеного пункту України та у зворотному напрямку" всі заяви на отримання даної допомоги виконані. За напрямом "Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам" всі заяви на отримання даної допомоги виконані. За напрямом " Підписка періодичного видання - газети для окремих категорій громадян" дані категорії населення 100% забезпечені періодичним виданням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми в умовах воєнного стану реалізовані функції у сфері соціального захисту населення Основ'янського району.

* 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 Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)
Олена НІКІТІНА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)