

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	37459240	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	37459240	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4313242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055400000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація завдань, спрямованих на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих 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 незастрахованих громадян та виконання інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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 незастрахованих громадян	113742,00	0,00	113742,00		107915,00	0,00	107915,00		-5827,00	0,00	-5827,00

гривень

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	16500,00	0,00	16500,00	4194,00	0,00	4194,00	-12306,00	0,00	-12306,00
6	Забезпечення пільгових категорій населення друкованими періодичними виданнями	1499116,00	0,00	1499116,00	1499116,00	0,00	1499116,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1629358,00	0,00	1629358,00	1611225,00	0,00	1611225,00	-18133,00	0,00	-18133,00

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	Відхилення касових видатків від затверджених паспорт бюджетної програми пояснюється проведенням фінансування згідно фактичного обсягу нарахувань за звітний період
4	Відхилення касових видатків від затверджених паспорт бюджетної програми пояснюється зменшенням звернень громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо відшкодування вартості проїзду
6	Відхилення не встановлені

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	1629358,00	0,00	1629358,00	1611225,00	0,00	1611225,00	-18133,00	0,00	-18133,00

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 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	витрати на надання допомоги на поховання	грн.	звітність	113742,00	0,00	113742,00	107915,00	0,00	107915,00	-5827,00	0,00	-5827,00
2	витрати на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї та 2-ї категорії	грн.	звітність	16500,00	0,00	16500,00	4194,00	0,00	4194,00	-12306,00	0,00	-12306,00
3	витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями пільгової категорії населення	грн.	звітність	1499116,00	0,00	1499116,00	1499116,00	0,00	1499116,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	59,00	0,00	59,00	57,00	0,00	57,00	-2,00	0,00	-2,00
5	кількість осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, які мають право на пільговий проїзд	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	15,00	0,00	15,00	4,00	0,00	4,00	-11,00	0,00	-11,00
6	кількість осіб, які мають право на отримання друкованих періодичних видань	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	1097,00	0,00	1097,00	1097,00	0,00	1097,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунково	1942,00	0,00	1942,00	1893,00	0,00	1893,00	-49,00	0,00	-49,00
8	середня вартість відшкодування пільгового проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунково	1100,00	0,00	1100,00	1049,00	0,00	1049,00	-51,00	0,00	-51,00
9	середні витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями однієї особи	грн.	розрахунково	1367,00	0,00	1367,00	1367,00	0,00	1367,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток виплаченої допомоги на поховання нестрахованих осіб	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток відшкодованої 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 відшкодованої 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 результатами показниками ***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на надання допомоги на поховання	грн.	Розбіжність пояснюється проведенням розрахунків згідно фактичного обсягу нарахувань даної пільги
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 не встановлена
	Продукту		
4	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Розбіжність за фактичними даними
5	кількість осіб, постраждалих внаслідок аварії 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 показника затрат, який використовується для 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.	Розбіжність не встановлена
	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 2024 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 складало 98,9%. Розбіжність між фактично досягнутими та плановими показниками пояснюються проведенням фінансування витрат згідно фактичних нараховувань, зменшення 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 2024 року можна зробити висновок, що основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Кошти використані за цільовим призначенням відповідно затверджених напрямів. Відшкодування нарахованих послуг проведено у повному обсязі.

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

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

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

Голова адміністрації району

Гетяна МИРОНЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віталій КУЗНІЦОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)