

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4413242	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 місцевого 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 державної політики, спрямована на забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян, відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік окремим категоріям громадян, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян.

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян, надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян
4	Забезпечити відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
5	Забезпечити підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання

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
2	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяким категоріям громадян	145650,00	0,00	145650,00	129977,00	0,00	129977,00	-15673,00	0,00	-15673,00
6	Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання	956592,00	0,00	956592,00	956592,00	0,00	956592,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1102242,00	0,00	1102242,00	1086569,00	0,00	1086569,00	-15673,00	0,00	-15673,00

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	Фактична виплата допомоги менше за заплановану через зменшення кількості звернень
6	Відхилення відсутні.

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 м. Харкова на 2021-2025 роки	1102242,00	0,00	1102242,00	1086569,00	0,00	1086569,00	-15673,00	0,00	-15673,00

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	видатки на виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян	грн.	кошторис	145650,00	0,00	145650,00	129977,00	0,00	129977,00	-15673,00	0,00	-15673,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	грн.	кошторис	956592,00	0,00	956592,00	956592,00	0,00	956592,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	75,00	0,00	75,00	68,00	0,00	68,00	-7,00	0,00	-7,00
4	кількість осіб пільгового контингенту , для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	осіб	звітність	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	управлінський облік	1942,00	0,00	1942,00	1911,00	0,00	1911,00	-31,00	0,00	-31,00
6	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" на 1 особу	грн.	управлінський облік	1367,00	0,00	1367,00	1367,00	0,00	1367,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	відс.	управлінський облік	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	видатки на виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян	грн.	Фактична виплата допомоги менше за заплановану через зменшення кількості звернень
2	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	грн.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
	Продукту		
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Зменшення кількості звернень на виплату допомоги у порівнянні з запланованою
4	кількість осіб пільгового контингенту , для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	осіб	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
	Ефективності		
5	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	Зменшення показників затрат та продукту, які використані для розрахунку показника ефективності
6	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" на 1 особу	грн.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті

1	2	3	4
	Якості		
7	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті
8	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання-газети "Інфосіті"	відс.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків за 2024 рік склав в сумі 1086569грн, що менше за обсяг затверджений паспортом бюджетної програми на 15673грн. Невиконання планових показників спостерігається за напрямом "Забезпечення виплати допомоги на поховання деяким категоріям громадянам", що обумовлено зменшенням кількості звернень (фактично 68 звернень при запланованій кількості - 75). Матеріальна допомога була виплачена у 100% випадках від кількості звернень.

За напрямом "Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян " усі фактичні результативні показники відповідають затвердженню у паспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4413242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" спрямовано на забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам , забезпечення підписки з доставкою газети "Інфосіті" для пільгового контингенту. У 2024 році за рахунок фінансування програми забезпечена фактична потреба по переліченим напрямкам використання, мета та завдання бюджетної програми були виконані в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 відсутня.

* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

