

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37459240	(код за ЄДРПОУ)
<hr/>							
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)			37459240	(код за ЄДРПОУ)
<hr/>							
3.	4313242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000	(код бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
<hr/>							

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 нестрахованих 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 нестрахованих громадян та виконання інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання нестрахованих громадян, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та виконання 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»

№ 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 нестрахованих громадян	125352,00	0,00	125352,00		125352,00	0,00	125352,00		0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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 категорій	14208,00	0,00	14208,00	13285,00	0,00	13285,00	-923,00	0,00	-923,00
4	Забезпечення пільгових категорій населення друкованими періодичними виданнями	1755780,00	0,00	1755780,00	1755780,00	0,00	1755780,00	0,00	0,00	0,00
6	Усього	1895340,00	0,00	1895340,00	1894417,00	0,00	1894417,00	-923,00	0,00	-923,00

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 відсутні
4	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми показників зменшення звернень громадян 1-ї та 2-ї категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо відшкодування вартості проїзду
6	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 безбедній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	1895340,00	0,00	1895340,00	1894417,00	0,00	1894417,00	-923,00	0,00	-923,00

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
1	Затрат											
1	витрати на надання допомоги на поховання	грн.	звітність	125352,00	0,00	125352,00	125352,00	0,00	125352,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї та 2-ї категорій	грн.	звітність	14208,00	0,00	14208,00	13285,00	0,00	13285,00	-923,00	0,00	-923,00
3	витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями пільгової категорії населення	грн.	звітність	1755780,00	0,00	1755780,00	1755780,00	0,00	1755780,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
8	середня вартість відшкодування пільгового проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розбіжність відсутня
9	середні витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями однієї особи	грн.	Розбіжність відсутня
	Якості		
10	відсоток виплаченої допомоги на поховання незастрахованих осіб	відс.	Розбіжність відсутня
11	відсоток відшкодованої вартості пільгового проїзду осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Розбіжність відсутня
12	відсоток відшкодованої вартості друкованих періодичних видань до бюджетних призначень	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 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 склало 99,95%. Розбіжність між фактично досягнутими та плановими показниками пояснюються проведенням фінансування витрат згідно фактичних нарахувань, що обумовлено зменшенням звернень до Управління соціального захисту Немішлянського району громадян пільгових категорій щодо надання відповідних пільг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання бюджетної програми протягом 2025 року можна зробити висновок, що основна мета та завдання бюджетної програми виконані у повному обсязі. Кошти використані за цільовим призначенням відповідно затверджених напрямів. Відшкодування нарахованих послуг проведено у повному обсязі.

* 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 району

 (підпис) **Тетяна МИРОНЕНКО** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

 (підпис) **Віталій КУЗНІЦОВ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

