

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4013242	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	Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам, 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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; підписка періодичних видань

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	127560,00	0,00	127560,00	104644,00	0,00	104644,00	-22916,00	0,00	-22916,00
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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	38170,00	0,00	38170,00	27954,00	0,00	27954,00	-10216,00	0,00	-10216,00
6	Забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	990440,00	0,00	990440,00	990440,00	0,00	990440,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1156170,00	0,00	1156170,00	1123038,00	0,00	1123038,00	-33132,00	0,00	-33132,00

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	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян менші ніж затверджено у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості отримувачів у порівнянні з очікуваною на 10 осіб
3	Відхилення у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації
6	Розбіжності 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	1156170,00	0,00	1156170,00	1123038,00	0,00	1123038,00	-33132,00	0,00	-33132,00

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	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	звітність установи	127560,00	0,00	127560,00	104644,00	0,00	104644,00	-22916,00	0,00	-22916,00
2	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність установи	38170,00	0,00	38170,00	27954,00	0,00	27954,00	-10216,00	0,00	-10216,00
3	Обсяг видатків на забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	грн.	розрахунок	990440,00	0,00	990440,00	990440,00	0,00	990440,00	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 незастрахованих громадян	осіб	звітність установи	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	-10,00	0,00	-10,00
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність установи	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	-2,00	0,00	-2,00
6	Кількість отримувачів передплати періодичного друкованого видання пільгового контингенту	осіб	звітність установи	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	звітність установи	2126,00	0,00	2126,00	2093,00	0,00	2093,00	-33,00	0,00	-33,00
8	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність установи	1439,00	0,00	1439,00	1118,00	0,00	1118,00	-321,00	0,00	-321,00
9	Середня вартість періодичного видання	грн.	розрахунок	1801,00	0,00	1801,00	1801,00	0,00	1801,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Питома вага відшкодуваної вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	відс.	розрахунок	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	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян менші ніж затверджено у зв'язу зі зменшенням фактичної кількості отримувачів у порівнянні з очікуваною на 10 осіб
2	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення у зв'язу зі зменшенням середнього розміру компенсації та кількості отримувачів
3	Обсяг видатків на забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
4	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	У зв'язу зі зменшенням контингенту отримувачів у порівнянні з очікуваним
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	У зв'язу зі зменшенням контингенту отримувачів у порівнянні з очікуваним
6	Кількість отримувачів передплати періодичного друкованого видання пільгового контингенту	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих	грн.	Відхилення у зв'язу зі зменшенням середнього розміру компенсації та кількості отримувачів

1	2	3	4
	громадян		
8	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації та кількості отримувачів
9	Середня вартість періодичного видання	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
10	Питома вага відшкодуваної вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до нарахованої	відс.	Розбіжності відсутні
11	Рівень забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів компенсації на поховання, зменшення середнього розміру витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду з додержанням вимог щодо раціонального використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів, щодо соціального захисту населення.

* 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

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)