

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459172 (код за ЄДРПОУ)

2. 4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459172 (код за ЄДРПОУ)

3. 4813242 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

Ціль державної політики

1 Реалізація заходів, спрямованих на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання, забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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 незастрахованих громадян. Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Забезпечення підпискою з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання. Забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показника, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян; забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянами I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС; забезпечення підпискою з доставкою періодичного видання - газети "Інфосвіт" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання; забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.			2892464,00	0,00	2892464,00	2871941,00	0,00	2871941,00	-20523,00	0,00	-20523,00
Усього				2892464,00	0,00	2892464,00	2871941,00	0,00	2871941,00	-20523,00	0,00	-20523,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2892464,00	0,00	2892464,00	2871941,00	0,00	2871941,00	-20523,00	0,00	-20523,00

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 результати показника, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	звітність	147710,00	0,00	147710,00	130156,00	0,00	130156,00	-17554,00	0,00	-17554,00
2	обсяг видатків на забезп. оплати пільгового проїзду	грн.	звітність	8058,00	0,00	8058,00	6514,00	0,00	6514,00	-1544,00	0,00	-1544,00
3	обсяг видатків на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосвіт" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	звітність	2701200,00	0,00	2701200,00	2701200,00	0,00	2701200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
8	кількість одержувачів компенсації на автомобільне паливе, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	осіб	Відхилення відсутні
	Ефективності		
9	середній розмір допомоги на поховання незастрахованими громадянами	грн.	
10	середня вартість пільгового проїзду	грн.	
11	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосвіт" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Відхилення відсутні
12	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2025 рік пояснюється введеним воєнним станом в Україні та здійснення видатків щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування, яке проводилося з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 99,3 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" протягом 2025 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківської міської голови та рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

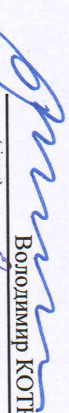
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

 (підпис)
Володимир КОТКОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, прізвище)

 (підпис)
Юлія ГОНТАР
 (Власне ім'я, прізвище)