

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

1. **4600000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **37459125**

2. **4610000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **37459125**

3. **4613242** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **2055400000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання витратків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та зворотньому напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати періодичних видань для пільгового контингенту.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	255120,00	0,00	255120,00	231284,00	0,00	231284,00	-23836,00	0,00	-23836,00			
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та зворотньому напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	31260,00	0,00	31260,00	3144,00	0,00	3144,00	-28116,00	0,00	-28116,00			
6	Забезпечення передплати періодичних видань для пільгового контингенту	2431080,00	0,00	2431080,00	2431080,00	0,00	2431080,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	2717460,00	0,00	2717460,00	2665508,00	0,00	2665508,00	-51952,00	0,00	-51952,00			

гравень

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	2	
		1	2
1	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням фактичного контингенту отримувачів		
3	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням фактичного контингенту отримувачів		
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
														3
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	2717460,00	0,00	2717460,00	2665508,00	0,00	2665508,00	-51952,00	0,00	-51952,00				

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			
	Заграт														
1	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на проживання неастрогованних громадян)	грн.	кошторис	255120,00	0,00	255120,00	231284,00	0,00	231284,00	-23836,00	0,00	-23836,00			
2	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	кошторис	31260,00	0,00	31260,00	3144,00	0,00	3144,00	-28116,00	0,00	-28116,00			
3	Обсяг видатків на забезпечення передплати періодичних видань	грн.	кошторис	2431080,00	0,00	2431080,00	2431080,00	0,00	2431080,00	0,00	0,00	0,00			
	Продукту														
4	Кількість одержувачів допомоги на проживання неастрогованних громадян	осіб	журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00	110,00	0,00	110,00	-10,00	0,00	-10,00			
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	осіб	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	3,00	0,00	3,00	-17,00	0,00	-17,00			
6	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	звітність	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00			
	Ефективності														
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на проживання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	2126,00	0,00	2126,00	2103,00	0,00	2103,00	-23,00	0,00	-23,00			
8	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	розрахунок	1563,00	0,00	1563,00	1048,00	0,00	1048,00	-515,00	0,00	-515,00			
9	Середній розмір виплат періодичних видань	грн.	розрахунок	1801,00	0,00	1801,00	1801,00	0,00	1801,00	0,00	0,00	0,00			

