

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	4213242	3242	1090	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)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної політики населення міста Харкова

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфості" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфості" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	408192,00	0,00	408192,00	238072,00	0,00	238072,00	-170120,00	0,00	-170120,00
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду 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	31582,00	0,00	31582,00	14878,00	0,00	14878,00	-16704,00	0,00	-16704,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфості" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання	2926300,00	0,00	2926300,00	2926300,00	0,00	2926300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>3366074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3366074,00</b>	<b>3179250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3179250,00</b>	<b>-186824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186824,00</b>

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 внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.
3	Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.
7	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 міста Харкова на 2021-2025 роки	3366074,00	0,00	3366074,00	3179250,00	0,00	3179250,00	-186824,00	0,00	-186824,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на надання допомоги на поховання незастрahaваним громадянам	грн.	Звітність	408192,00	0,00	408192,00	238072,00	0,00	238072,00	-170120,00	0,00	-170120,00
2	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність	31582,00	0,00	31582,00	14878,00	0,00	14878,00	-16704,00	0,00	-16704,00
3	Витрати на забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфості" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність	2926300,00	0,00	2926300,00	2926300,00	0,00	2926300,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість отримувачів допомоги на поховання нестрахованим громадянам	од.	Звітність	192,00	0,00	192,00	114,00	0,00	114,00	-78,00	0,00	-78,00
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність	22,00	0,00	22,00	15,00	0,00	15,00	-7,00	0,00	-7,00
6	Кількість отримувачів підписки періодичного видання - газети "Інфості"	осіб	Звітність	1625,00	0,00	1625,00	1625,00	0,00	1625,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання нестрахованим громадянам	грн.	Розрахунок	2126,00	0,00	2126,00	2088,00	0,00	2088,00	-38,00	0,00	-38,00
8	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	1436,00	0,00	1436,00	992,00	0,00	992,00	-444,00	0,00	-444,00
9	Середній розмір витрат на підписку періодичного видання - газети "Інфості"	грн.	Розрахунок	1801,00	0,00	1801,00	1801,00	0,00	1801,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
10	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Частка пільговиків, які отримали підписку періодичного видання - газети "Інфості" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Дані з первинної облікової інформації	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	<b>Затрат</b>		
1	Витрати на надання допомоги на поховання нестрахованим громадянам	грн.	Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.
2	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.
3	Витрати на забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфості" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Відхилення відсутні
4	<b>Продукту</b>		
4	Кількість отримувачів допомоги на поховання нестрахованим громадянам	од.	Відхилення пояснюється зменшеною кількістю осіб, які звернулися до управління на отримання допомоги на поховання
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.
6	Кількість отримувачів підписки періодичного видання - газети "Інфості"	осіб	Відхилення відсутні

1	2	3	
	<b>Ефективності</b>		
7	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Відхилення пояснюється зменшеною кількістю осіб, які звернулись до управління на отримання допомоги на поховання
8	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулись до Управління соціального захисту населення для відшко
9	Середній розмір витрат на підписку періодичного видання - газети "Інфосіті"	грн.	Відхилення відсутні
	<b>Якості</b>		
10	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Відхилення відсутні
11	Частка пільговиків, які отримали підписку періодичного видання - газети "Інфосіті" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року Управління соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської області забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. В 2025 році витрати допомоги на поховання відповідали фактичним нарахуванням по кількості осіб, які звернулись до управління. Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідають фактичним нарахуванням по кількості осіб, які звернулись до управління. Середній розмір витрат зменшений у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, ніж планувалося. Передплата на забезпечення пільгових категорій населення виданнями газети "Інфосіті" виконана в повному обсязі, доставка видання протягом січня - грудня 2025 року здійснювалась через територіальний центр надання соціальних послуг.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконані. Отримані кошти використані за цільовим призначенням. Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих склала 100%. Касові видатки по бюджетній програмі за 2025 рік склали 3 179 250 гривень.

\* 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.

**Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради**

Олена МСЗСНЦЕВА

(Підпис) (Власність, ПРЗВИЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис) (Власність, ПРЗВИЩЕ)