

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	4713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055400000					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1	Реалізація соціальних програм на території району									
5.	Мета бюджетної програми									
Створення необхідних умов для забезпечення безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади Холодногірського району міста Харкова										
6.	Завдання бюджетної програми									
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян 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 громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання									
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

№ з/п	Пояснення	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незасстрахованих громадян	57536,00	0,00	57536,00	52414,00	0,00	52414,00	-5122,00	0,00	-5122,00
1	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування персажів) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	4660,00	0,00	4660,00	2567,00	0,00	2567,00	-2093,00	0,00	-2093,00
3	Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Індості" для окремих пільгових категорій громадян талубо громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання	1980880,00	0,00	1980880,00	1980880,00	0,00	1980880,00	0,00	0,00	0,00
5	Усього	2043076,00	0,00	2043076,00	2035861,00	0,00	2035861,00	-7215,00	0,00	-7215,00

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	2
1	У зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися за отриманням допомоги	
1	У зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду	
3	У зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду	
5		

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 безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	2043076,00	0,00	2043076,00	2035861,00	0,00	2035861,00	-7215,00	0,00	-7215,00

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		грн.	57536,00	0,00	57536,00	52414,00	0,00	52414,00	-5122,00	0,00	-5122,00
1	обсяг видатків на надання допомоги на поховання незасстрахованих громадян			57536,00	0,00	57536,00	52414,00	0,00	52414,00	-5122,00	0,00	-5122,00

5	кількість отримувачів пільгових послуг з продажу громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Відсутність заяв на відшкодування вартості продажу
6	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфості"	од.	
	Ефективності		
7	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Відсутність заяв на отримання допомоги
8	середня вартість пільгових послуг за проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відсутність заяв на відшкодування вартості проїзду
9	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфості"	грн.	
	Якості		
10	частка пільговиків, які отримали пільгові послуги з продажу громадян 1-ої та 2-ої категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	
11	частка пільговиків, які отримали підписку з доставкою періодичного видання - газети "Інфості"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

2025 році бюджетною програмою в повному обсязі забезпечені видатки на:

- виплату допомоги на поховання незастрахованих громадян;
- відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- підписку періодичного видання - газети "Інфості" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КІКВК МБ 4713242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 2043076 грн., проведено касових видатків на суму 2035861 грн. або 99,65 %.

Заборованість станом на 01.01.2026 по загальному фонду відсутня.

* Заневажалося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Заневажалося покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера



(підпис)

Олена ТІТОВА

(Підписувач, прізвище)



(підпис)

Тетяна ТИМОШЕНКО

(Підписувач, прізвище)