

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	4113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Реалізація соціальних програм на території району

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян
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
5	забезпечення передплати періодичного видання - газети "Інфосіті" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою
6	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
гривень										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	201421,00	0,00	201421,00	158816,00	0,00	158816,00	-42605,00	0,00	-42605,00
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	24645,00	0,00	24645,00	11555,00	0,00	11555,00	-13090,00	0,00	-13090,00
5	Забезпечення передплати періодичного видання - газети "Інфосіті" для категорії громадян пільгового контингенту з доставкою	1800800,00	0,00	1800800,00	1800800,00	0,00	1800800,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.	2675,00	0,00	2675,00	2674,00	0,00	2674,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	2029541,00	0,00	2029541,00	1973845,00	0,00	1973845,00	-55696,00	0,00	-55696,00

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	розбіжність між затвердженими та касовими видатками склалася у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням
3	розбіжність між затвердженими та касовими видатками склалася у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням за рахунок зменшення пільгового контингенту, які звернулись за призначенням відшкодування
5	розбіжність між затвердженими та касовими видатками відсутня
6	розбіжність між затвердженими та касовими видатками склалася у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням

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	2029541,00	0,00	2029541,00	1973845,00	0,00	1973845,00	-55696,00	0,00	-55696,00

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
1	Затрат											
1	витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	кошторис	201421,00	0,00	201421,00	158816,00	0,00	158816,00	-42605,00	0,00	-42605,00
2	обсяг видатків на забезпечення вартості проїзду один раз на рік до будь-якого	грн.	кошторис	24645,00	0,00	24645,00	11555,00	0,00	11555,00	-13090,00	0,00	-13090,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	населеного пункту України											
3	обсяг видатків на забезпечення передплати періодичного видання - газети "Інфосвіт" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	кошторис	1800800,00	0,00	1800800,00	1800800,00	0,00	1800800,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	кошторис	2675,00	0,00	2675,00	2674,00	0,00	2674,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
5	кількість одержувачів допомоги на поховання нестрахованим громадянам	осіб	звітність установи	95,00	0,00	95,00	76,00	0,00	76,00	-19,00	0,00	-19,00
6	кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду (ЧАЕС)	осіб	звітність установи	15,00	0,00	15,00	6,00	0,00	6,00	-9,00	0,00	-9,00
7	кількість отримувачів передплати періодичного видання - газети "Інфосвіт" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	осіб	звітність установи	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість одержувачів компенсації на автомобільне паливо, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	осіб	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середній розмір допомоги на поховання нестрахованим громадянам	грн.	розрахунок	2120,00	0,00	2120,00	2090,00	0,00	2090,00	-30,00	0,00	-30,00
10	середня вартість проїзду (ЧАЕС)	грн.	звітність установи	1643,00	0,00	1643,00	1926,00	0,00	1926,00	283,00	0,00	283,00
11	середня вартість передплати періодичного видання - газети "Інфосвіт" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	розрахунок	1801,00	0,00	1801,00	1801,00	0,00	1801,00	0,00	0,00	0,00
12	середньомісячна вартість виграт на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	розрахунок	2675,00	0,00	2675,00	2674,00	0,00	2674,00	-1,00	0,00	-1,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на надання допомоги на поховання нестрахованим громадянам	грн.	розбіжність між затвердженими та касовими видатками склалася у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням
2	обсяг видатків на забезпечення вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України	грн.	розбіжність між затвердженими та касовими видатками склалася у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням за рахунок зменшення чисельності пільгового контингенту, які звернулись за призначенням відшкодування
3	обсяг видатків на забезпечення передплати періодичного видання - газети "Інфосвіт" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	розбіжність між затвердженими та касовими видатками відсутня
4	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі	грн.	розбіжність між затвердженими та касовими видатками склалася у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням

1	2	3	4
	заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"		
	Продукту		
5	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням чисельності осіб, які звернулись за допомогою
6	кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду (ЧАЕС)	осіб	розбіжність виникла за рахунок зменшення чисельності пільгового контингенту, які звернулись за призначенням відшкодування
7	кількість отримувачів передплати періодичного видання - газети "Інфосвіт" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	осіб	розбіжність між затвердженими та касовими видатками відсутня
8	кількість одержувачів компенсації на автомобільне паливо, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	осіб	розбіжність між затвердженими та касовими видатками відсутня
	Ефективності		
9	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації
10	середня вартість проїзду (ЧАЕС)	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням середнього розміру компенсації
11	середня вартість передплати періодичного видання - газети "Інфосвіт" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	розбіжність між затвердженими та касовими видатками відсутня
12	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	розбіжність між затвердженими та касовими видатками склалася у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по заходам у сфері соціального захисту і соціального забезпечення складають 1973845 гривень. Фінансування було проведено по фактичним нарахуванням за рахунок зменшення чисельності одержувачів допомог які звернулись за призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів були забезпечені фінансуванням одержувачі пільги, які звернулись за допомогою на поховання незастрахованим громадянам, відшкодовано вартість проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України, та забезпечені періодичним виданням "Інфосвіт" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою, надана компенсація на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Надання відшкодування і допомоги було проведено в повному обсязі до фактичних нарахувань.

* 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 району


(підпис)

Ігор ДРОБОТОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера


(підпис)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)