

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)				
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	4213032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20554000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	713893,00	0,00	713893,00	489595,00	0,00	489595,00	-224298,00	0,00	-224298,00
	Усього	713893,00	0,00	713893,00	489595,00	0,00	489595,00	-224298,00	0,00	-224298,00

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	Відхилення пояснюється зменшенням осіб, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку та зростанням тарифу ПАТ "Укртелеком".

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
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	713893,00	0,00	713893,00		489595,00	0,00	489595,00		-224298,00	0,00
											11
											-224298,00

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	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	13
	Заграт												
1	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	Первинно облікова інформація	713893,00	0,00	713893,00		489595,00	0,00	489595,00		-224298,00	-224298,00
	Продукту												
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітність установи	1463,00	0,00	1463,00		804,00	0,00	804,00		-659,00	-659,00
	Ефективності												
3	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	41,00	0,00	41,00		51,00	0,00	51,00		10,00	10,00
	Якості												
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгу з оплати послуг зв'язку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		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	2	3	4
	Заграт		
1	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	Відхилення виникли внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.
	Продукту		
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Відхилення виникли внаслідок зменшення осіб, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку.
	Ефективності		
3	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням тарифу ПАТ "Укртелеком".

1	2	3	4
Якості			
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгу з оплати послуг зв'язку	відс.	Виділення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку здійснені до фактичних нарахувань. Кількість отримувачів пільг в порівнянні з запланованою кількістю зменшилась. Середньомісячний розмір витрати пільг на оплату послуг зв'язку збільшився внаслідок збільшення тарифу ПАТ "Укртелеком. Всі пільговики отримали пільгу з оплати послуг зв'язку в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" виконані. Отримані кошти використані за цільовим призначенням. Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих склала 100%. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 489 595 гривень.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)