

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4113032	3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код 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

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 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	440407,00	0,00	440407,00	248182,00	0,00	248182,00	-192225,00	0,00	-192225,00		
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку											
	Усього	440407,00	0,00	440407,00	248182,00	0,00	248182,00	-192225,00	0,00	-192225,00		

гривень

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 між затвердженням та касовими видатками склалися в зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням, за рахунок зменшення чисельності пільгового контингенту, які звернулись за призначенням пільги

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021 - 2025 роки	440407,00	0,00	440407,00	248182,00	0,00	248182,00	248182,00	-192225,00	0,00	-192225,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	Затрат												
1	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	кошторис	440407,00	0,00	440407,00	248182,00	0,00	248182,00	-192225,00	0,00	-192225,00	
	Продукту												
2	кількість одержувачів пільг з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	907,00	0,00	907,00	319,00	0,00	319,00	-588,00	0,00	-588,00	
	Ефективності												
3	середній розмір пільги	грн.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	65,00	0,00	65,00	25,00	0,00	25,00	

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
	Затрат		
1	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	розбіжність між затвердженими та касовими видатками склалася у зв'язку з проведенням фінансування по фактичним нарахуванням за рахунок зменшення чисельності пільгового контингенту, які звернулися за призначенням пільги
	Продукту		
2	кількість одержувачів пільг з оплати послуг зв'язку	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з воєнним станом на території України і зменшенням чисельності осіб, які звернулися за призначенням пільги та переміщенням пільгового контингенту на інші території
	Ефективності		
3	середній розмір пільги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням середнього розміру пільги за рахунок підвищення ціни на послугу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по наданню пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку складають 248182 гривень, кількість отримувачів пільг складає 319 чол., середній розмір витрат на надання пільг 65 гривень. Фінансування було проведено по фактичним нарахуванням, за рахунок зменшення чисельності пільгового контингенту, які звернулися за призначенням пільги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми по КПКВК 4113032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" протягом 2022 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Київського району Харківської міської ради на території Київського району на підставі чинного законодавства, розпорядження Харківського міського голови та рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік". У зв'язку з воєнним станом на території України зменшилась чисельність осіб, які звернулися за призначенням пільги. Надання пільги було проведено в повному обсязі до фактичних нарахувань

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надають 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.

Заступник голови адміністрації району

з питань житлово-комунального господарства

Ігор ДРОБОТОВ

(підпис)

(Зазначте ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(Зазначте ім'я, ПРІЗВИЩЕ)