

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4300000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради 37459240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4313032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 20554000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування 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 забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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 окремим категоріям громадян 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			гривень
		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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	414002,00	0,00	414002,00	279855,00	0,00	279855,00	-134147,00	0,00	-134147,00			
	Усього	414002,00	0,00	414002,00	279855,00	0,00	279855,00	-134147,00	0,00	-134147,00			

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 кількості отримувачів пільг з оплати послуг зв'язу внаслідок введення воєнного стану на території України з 24.02.2022р.

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			гривень
		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	414002,00	0,00	414002,00	279855,00	0,00	279855,00	-134147,00	0,00	-134147,00	

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	грн.	кошторис	414002,00	0,00	414002,00	279855,00	0,00	279855,00	-134147,00	0,00	-134147,00
	Продукту											
2	Середньорічна кількість отримувачів пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	осіб	ПК АСОПДЖКОМТЕХ	841,00	0,00	841,00	569,00	0,00	569,00	-272,00	0,00	-272,00
	Ефективності											
3	Середньорічний розмір пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	грн.	розрахунково	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	67,60	0,00	67,60	-32,40	0,00	-32,40

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	2	3	4
1	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	грн.	Різбижність між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється проведенням виплат відповідно до фактичних видатків за надані послуги зв'язу
	Продукту		
2	Середньорічна кількість отримувачів пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу
	Ефективності		
3	Середньорічний розмір пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	грн.	Розбіжностей не встановлено
	Якості		
4	Відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	відс.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника якості

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг затверджених на 2022 рік бюджетних призначень виконано у розмірі 67,6%, що пояснюється проведенням фінансування згідно фактичних нарахунків за надані послуги зв'язу. Кількість отримувачів пільг в порівнянні з запланованим показником зменшилась. Середньорічний розмір пільги склав 492 гривні. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі зменшенням кількості звернень за призначенням пільг.

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

Виконання бюджетної програми протягом 2022 року забезпечило на території Немишлянського району реалізацію державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованих на виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади

\* 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.

Голова адміністрації району

(підпис)

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

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

(підпис)

Віталій КУЗНЦОВ

(Власне ім'я, прізвище)