

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
3.	4413032	3032	1070	Надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20554000000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 державної політики, спрямована на забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку				
5. Мета бюджетної програми					

Забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку,

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання пілг 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)				Виходження				Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 пілг з оплати послуг зв'язку	233878,00	0,00	233878,00	168100,00	0,00	168100,00	-65778,00	0,00	-65778,00				
	Усього	233878,00	0,00	233878,00	168100,00	0,00	168100,00	-65778,00	0,00	-65778,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	Фактично нарахована сума пільги за послуги зв'язку склала менше, ніж було заплановано. У зв'язку зі зменшенням кількості осіб пільгового контингенту.

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			гривни
		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 м. Харкова на 2021-2025 роки	233878,00	0,00	233878,00	168100,00	0,00	168100,00	-65778,00	0,00	-65778,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання	
--	--

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

Звіт про виконання бюджетної програми															
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових вилатів (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														
1	Видатки на надання пільг з оплати послуг за рахунок окремих категорій громадян	грн.	кошторис	233878,00	0,00	233878,00	168100,00	0,00	168100,00	-65778,00	0,00	-65778,00			
	Продукту														
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг за рахунок (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	482,00	0,00	482,00	267,00	0,00	267,00	-215,00	0,00	-215,00			
	Ефективності														
3	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг за рахунок окремих категорій громадян (в місяць на одного пільговика)	грн.	звітність	40,00	0,00	40,00	52,00	0,00	52,00	12,00	0,00	12,00			
	Якості														
4	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	
	Затрат		4

1	2	3	4
1	Відатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян	грн.	Фактично нарахована сума пільги за послуги зв'язку склала менше, ніж було заплановано.
	Продукту		
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (включно з членами сім'ї)	осіб	Фактична середньорічна кількість осіб пільгового контингенту менша у порівнянні з запланованою.
	Ефективності		
3	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян (в місяць на одного пільовика)	грн.	Середньорічна кількість осіб пільгового контингенту зменшилась у порівнянні з запланованою.
	Якості		
4	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових витрат за 2022 рік склав в сумі 168100грн, що менше за затверджений паспортним бюджетної програми обсяг на 65778грн. Середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку склала 267 осіб. Середній розмір пільги на одну особу пільгового контингенту в місяць складає 52грн, що більше за передбачену в паспорті, на 12 грн. Питома вага відшкодованих пільг на оплату послуг зв'язку по відношенню до нарахованих, складає 100%. Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4413032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" спрямовано на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Касові відатки за 2022 рік склали в сумі 168100грн. За рахунок проведених витратів забезпечена фактична потреба в наданні пільги на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Кредиторська заборгованість відсутня.

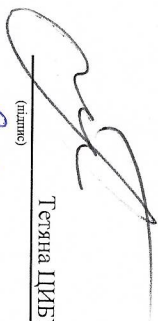
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис) Тетяна ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис) Лілія КОСТЮК
(Власне ім'я, прізвище)