

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 4400000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4410000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4413032 | 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 2055400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 державної політики, спрямована на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити 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»

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 | 142940,00 | 0,00 | 142940,00 | 138806,00 | 0,00 | 138806,00 | -4134,00 | 0,00 | -4134,00 |
| | Усього | 142940,00 | 0,00 | 142940,00 | 138806,00 | 0,00 | 138806,00 | -4134,00 | 0,00 | -4134,00 |

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 | Фактично нарахована сума пільги за послуги зв'язку склали 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 | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | 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 | 142940,00 | 0,00 | 142940,00 | 138806,00 | 0,00 | 138806,00 | -4134,00 | 0,00 | -4134,00 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян | грн. | звітність | 142940,00 | 0,00 | 142940,00 | 138806,00 | 0,00 | 138806,00 | -4134,00 | 0,00 | -4134,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (включаючи членів сім'ї) | осіб | звітність | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян (в місяць на одного пільговика) | грн. | звітність | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

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 | видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян | грн. | Фактично нарахована сума пільги за послуги зв'язку склали менше, ніж було заплановано. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-------|---|
| | Продукту | | |
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (включаючи членів 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 пільговика) | грн. | Фактичні показники відповідають затвердженню у паспорті |
| | 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 видатків за 2023 рік склав в сумі 138806грн, що менше за затверджений паспортom бюджетної програми обсяг на 4134грн. Середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку склала 157 осіб. Середній розмір пільги на одну особу пільгового контингенту відповідає затвердженню у паспорті. Питома вага відшкодованих пільг на оплату послуг зв'язку по відношенню до нарахованих, складає 100%.Станом на 01.01.2024 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. За рахунок проведених видатків у 2023 році забезпечено виконання основного завдання бюджетної програми в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

* 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 Новобаварського району Харківської міської ради

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

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)