

ЗВІТ

про виконання наспорта 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.	4413223	3223 1060	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)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету	0,00	4570540,00	4570540,00	0,00	4550005,00	4550005,00	0,00	-20535,00	-20535,00
	Усього	0,00	4570540,00	4570540,00	0,00	4550005,00	4550005,00	0,00	-20535,00	-20535,00

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	Повернення невикористаного залишку коштів субвенції на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення після укладання отримувачем договору купівлі- продажу житла

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

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		
				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	обсяг видатків на виплату грошової компенсації	грн.	кошторис	0,00	4570540,00	4570540,00	0,00	4550005,00	4550005,00	0,00	-20535,00	-20535,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
2	кількість сімей, які потребують грошової компенсації	осіб	управлінський облік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отримувачів грошової компенсації	осіб	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середній розмір витрат на одного отримувача грошової компенсації	грн.	розрахунок	0,00	2285270,00	2285270,00	0,00	2275003,00	2275003,00	0,00	-10267,00	-10267,00
	Якості											
5	відсоток забезпечення житлом сімей, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	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	обсяг видатків на виплату грошової компенсації	грн.	Повернення невикористаного залишку коштів субвенції на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення після укладання договору купівлі- продажу житла
	Продукту		
2	кількість сімей, які потребують грошової компенсації	осіб	Розбіжності відсутні
3	кількість отримувачів грошової компенсації	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
4	середній розмір витрат на одного отримувача грошової компенсації	грн.	Невиконання показника затрат, який використано при розрахунку показника ефективності
	Якості		
5	відсоток забезпечення житлом сімей, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік склали в сумі 4550005грн, що менше затвердженого обсягу на 20535,0грн. Невиконання пов'язано з поверненням коштів в сумі 20535,0грн уповноваженим банком, як невикористаний залишок коштів грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення після укладання договору купівлі- продажу житла. Через невиконання показника затрат показник ефективності (середній розмір компенсації на 1 особу) менший за передбачений у паспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 за рахунок фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4413223 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" забезпечено виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 2-х сімей осіб відповідно до законодавства.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія КОСТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)