

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4313032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2055400000
(код Програмної класифікації 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	168824,00	0,00	168824,00	155399,00	0,00	155399,00	-13425,00	0,00		-13425,00	
	Усього	168824,00	0,00	168824,00	155399,00	0,00	155399,00	-13425,00	0,00		-13425,00	

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 касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється проведенням фінансування згідно фактично наданих послуг зв'язку	

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	усього
1		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	168824,00	0,00	168824,00	155399,00	0,00	155399,00	-13425,00	0,00	-13425,00	-13425,00

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	кошторис	168824,00	0,00	168824,00	155399,00	0,00	155399,00	-13425,00	0,00	-13425,00
2	Продукту											
	Середньорічна кількість отримувачів пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	201,00	0,00	201,00	183,00	0,00	183,00	-18,00	0,00	-18,00
3	Ефективності											
	Середньорічний розмір пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	розрахунково	840,00	0,00	840,00	849,00	0,00	849,00	9,00	0,00	9,00
4	Якості											
	Відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	
	Затрат		

1	2	3	4
1	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	грн.	Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими паспортної програми пояснюється проведенням фінансування згідно фактично наданих послуг зв'язу
2	Продукту		
2	Середньорічна кількість отримувачів пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	осіб	Розбіжність за фактичними даними
3	Ефективності		
3	Середньорічний розмір пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	грн.	Зменшення показника затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
4	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 2023 рік бюджетних призначень виконано у розмірі 92,1%, що пояснюється проведенням фінансування згідно фактичних нарахувань за надані послуги зв'язу. Кількість отримувачів пільг в порівнянні з запланованим показником зменшилась. Середньорічний розмір пільги склав 840 гривень. 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 2023 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 КУЗНІЦОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)