

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	4813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку

7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	852831,00	0,00	852831,00	838346,00	0,00	838346,00	-14485,00	0,00	-14485,00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень та у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів пільг на оплату послуг стаціонарного зв'язку.										
	Усього	852831,00	0,00	852831,00	838346,00	0,00	838346,00	-14485,00	0,00	-14485,00

гривень

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 діяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	852831,00	0,00	852831,00	838346,00	0,00	838346,00	-14485,00	0,00	-14485,00
УСЬОГО		852831,00	0,00	852831,00	838346,00	0,00	838346,00	-14485,00	0,00	-14485,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	витрати на надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку	грн.	звітність	852831,00	0,00	852831,00	838346,00	0,00	838346,00	-14485,00	0,00	-14485,00
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЄДАРП	1822,00	0,00	1822,00	1787,00	0,00	1787,00	-35,00	0,00	-35,00
	Ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/місяць	розрахунок	39,00	0,00	39,00	39,39	0,00	39,39	0,39	0,00	0,39
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

паспорті бюджетної програми на 2021 рік затверджено бюджетні призначення у сумі 852 831 грн., в т.ч. загальний фонд - 852 831 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 838 346 грн., що встановить 98,3 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 838 346 грн. (98,3% до уточненого плану), спеціального фонду - 0 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми за КПКВК 4813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" протягом 2021 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 В.П. КОТКОВСЬКИЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

 О.С. МОШНА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)