

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>4400000</b>	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.	<b>4410000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>4413032</b>	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20554000000
	(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

№ 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	211517,00	0,00	211517,00	211378,00	0,00	211378,00	-139,00	0,00	-139,00
Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактично нарахована сума пільги за послуги зв'язку склали менше, ніж було заплановано.										
	<b>Усього</b>	<b>211517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211517,00</b>	<b>211378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211378,00</b>	<b>-139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,00</b>

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	211517,00	0,00	211517,00	211378,00	0,00	211378,00	-139,00	0,00	-139,00
Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: фактично нарахована сума пільги склала менше, ніж було заплановано.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>211517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211517,00</b>	<b>211378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211378,00</b>	<b>-139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

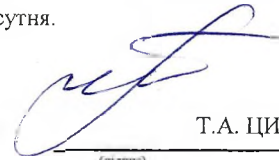
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	211517,00	0,00	211517,00	211378,00	0,00	211378,00	-139,00	0,00	-139,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: фактично нарахована сума пільги за послуги зв'язку склала менше, ніж було заплановано.												
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	490,00	0,00	490,00	467,00	0,00	467,00	-23,00	0,00	-23,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: середньорічна кількість осіб пільгового контингенту зменшилась у порівнянні з запланованою.												
	<b>Ефективності</b>											
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян (в місяць на одного пільговика)	грн.	звітність	36,00	0,00	36,00	38,00	0,00	38,00	2,00	0,00	2,00
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків, та затвердженими паспортом бюджетної програми: середній розмір пільги на одну особу в місяць фактично склався більше, ніж заплановано.												
	<b>Якості</b>											
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Обсяг касових видатків за 2021 рік склав в сумі 211378грн, що менше за затверджений паспортом бюджетної програми обсяг на 139грн.												
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку складає 467 осіб. Середній розмір пільги на одну особу пільгового контингенту в місяць складає 38грн, що більше за передбачену в паспорті, на 2 грн. Питома вага відшкодованих пільг на оплату послуг зв'язку по відношенню до нарахованих, складає 100%. Станом на 01.01.2022 кредиторська заборгованість відсутня.												

10. Загальний висновок про виконання бюджету 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 видатки у 2021 році склали в сумі 211378грн. За рахунок проведених видатків 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради




Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)