

## ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459240

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

37459240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4313032 3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

20534000000

(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 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 напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		356903,00	0,00	356903,00	350748,00	0,00	350748,00	-6155,00	0,00	-6155,00				

Відхилення касових видатків від затверджених паспортном обумовлено зменшенням кількості отримувачів, внаслідок проведення протягом року перерахунку величини доходів пільговиків, який дає право на отримання соціальної пільги та зменшенням користувачів стаціонарними телефонами

гривень

Усього	356903,00	0,00	356903,00	350748,00	0,00	350748,00	-6155,00	0,00	-6155,00
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		2														
1		356903,00	0,00	356903,00	350748,00	0,00	350748,00	-6155,00	0,00	-6155,00						
<b>Усього</b>		<b>356903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356903,00</b>	<b>350748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350748,00</b>	<b>-6155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6155,00</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	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'	грн.	кошторис	356903,00	0,00	356903,00	350748,00	0,00	350748,00	-6155,00	0,00	-6155,00
Розбіжність між показником затверджених бюджетних призначень та досягнутими фактичними видатками виникла внаслідок зменшення кількості отримувачів пільги												
<b>Продукту</b>												
2	Середньорічна кількість отримувачів пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	804,00	0,00	804,00	792,00	0,00	792,00	-12,00	0,00	-12,00
Розбіжність між затвердженим показником кількості отримувачів та фактичним пов'язано зі зменшення кількості звернень на отримання пільги												
<b>Ефективності</b>												
3	Середньорічний розмір пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	розрахунково	444,00	0,00	444,00	443,00	0,00	443,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг затверджених на 2021 рік бюджетних призначень виконано у розмірі 98,3%. Кількість осіб окремих категорій, яким надано пільгу з оплати послуг зв'язку протягом року, становить 792 особи. Середньорічний розмір пільги склав 443 гривень. Результативні показники в цілому виконані в повному обсязі, розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані зі зменшенням кількості звернень за призначенням пільг

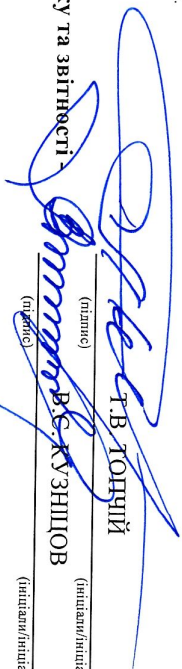
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2021 року забезпечило на території Немішлянського 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Т.В. ГОНЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.С. КУЗНЦОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)