

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради 37459125
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4613032** **3032** **1070** Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | 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 | 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

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327423,00 | 0,00 | 327423,00 | 326086,00 | 0,00 | 326086,00 | -1337,00 | 0,00 | -1337,00 | | | | |
| Усього | | 327423,00 | 0,00 | 327423,00 | 326086,00 | 0,00 | 326086,00 | -1337,00 | 0,00 | -1337,00 | | | | |

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 | 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 міста Харкова на 2021-2025роки | 327423,00 | 0,00 | 327423,00 | 326086,00 | 0,00 | 326086,00 | -1337,00 | 0,00 | -1337,00 | | | | | | |
| Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням отримувачів послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 327423,00 | 0,00 | 327423,00 | 326086,00 | 0,00 | 326086,00 | -1337,00 | 0,00 | -1337,00 | | | | | | |

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 |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку | грн. | кошторис | 327423,00 | 0,00 | 327423,00 | 326086,00 | 0,00 | 326086,00 | -1337,00 | 0,00 | -1337,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється зменшенням отримувачів послуг | | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість отримувачів послуг | осіб | журнал реєстрації | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється зменшенням отримувачів послуг | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг за яку | грн/місяць | розрахунок | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими паспортом бюджетної програми пояснюється зменшенням отримувачів послуг | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2021 року Управлінням соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживались заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені планові призначення з врахуванням змін на 2021 рік склали 327 423 грн. Касові видатки склали 326 086 грн., розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок зменшення кількості отримувачів пільг на послуги зв'язку. Виконання доведених показників складає 99,6%. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в повному обсязі. Бюджетні асигнування використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачі пільг, які звернулися за допомогою на призначення пільг з оплати послуг зв'язку, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони і деяким іншим особам", Закону України "Про статус і соціальний захист промислян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Програма має довгостроковий термін дії.

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ШВЕНКО

(підпис)

Г.О. ДИСЬКА

(підпис)