

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459240	(код за СДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		37459240	(код за СДРПОУ)
3.	4313032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2055400000	(код бюджету)
		(код 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)		

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:

7.1. Аналіз розділу «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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	82280,00	0,00	82280,00	78634,00	0,00	78634,00	-3646,00	0,00	-3646,00		
	Усього	82280,00	0,00	82280,00	78634,00	0,00	78634,00	-3646,00	0,00	-3646,00		

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 фактичних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється проведенням розрахунків згідно з фактично наданим обсягом пілг з послуг зв'язку

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	8	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 2021-2025 роки	82280,00	0,00	82280,00	78634,00	0,00	78634,00		-3646,00	0,00	-3646,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	кошторис	82280,00	0,00	82280,00	78634,00	0,00	78634,00	-3646,00	0,00	-3646,00
	Продукту											
2	середньомісячна кількість отримувачів пільг окремими категоріями громадян з оплати послуг зв'язку	осіб	ПК АСОПДКОМТЕХ	54,00	0,00	54,00	52,00	0,00	52,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	управлінський облік	126,00	0,00	126,00	127,00	0,00	127,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	Розбіжність пояснюється проведенням розрахунків згідно фактично наданих послуг зв'язку
2	Продукту середньомісячна кількість отримувачів пільг окремими категоріями громадян з оплати послуг зв'язку	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням фактичної кількості пільговиків, які отримують дану пільгу
3	Ефективності середньомісячний розмір пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	Розбіжність не встановлена
4	Якості питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розбіжність не встановлена

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання обсягу затверджених на 2025 рік бюджетних призначень склало 95,6%, що пояснюється проведенням фінансування згідно фактичних нараховувань за надані послуги зв'язку. Кількість отримувачів пільг в порівнянні з запланованим показником зменшилась на 2 особи пільгової категорії. Середньомісячний розмір пільги склав 127 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 2025 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

Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Віталій КУЗНЦОВ

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]