

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)					
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)					
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	4713032	3032	1070	Надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20554000000					
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку									
5. Мета бюджетної програми										
Надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Забезпечення надання пілг з оплати послуг зв'язку									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «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 пілг з оплати послуг зв'язку	221120,00	0,00	221120,00	211812,00	0,00	211812,00	-9308,00	0,00	-9308,00
	Усього	221120,00	0,00	221120,00	211812,00	0,00	211812,00	-9308,00	0,00	-9308,00

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	Відхилення пояснюється тим, що фактична вартість послуг зв'язку розрахована підприємствами зв'язку з урахуванням фактичної кількості днів надання послуги

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			гривень
		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 2021-2025 роки	221120,00	0,00	221120,00	211812,00	0,00	211812,00	-9308,00	0,00	-9308,00	

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
1	Продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	особові справи отримувачів пільг	340,00	0,00	340,00	331,00	0,00	331,00	-9,00	0,00	-9,00
	Ефективності											
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	дані управлінського обліку	54,00	0,00	54,00	53,00	0,00	53,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	бухгалтерський 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
	Продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) зменшилася у зв'язку із смертю одержувача пільг (до цих пільгових категорій відносяться переважно громадяни похилого віку)
	Ефективності		
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактична вартість послуг зв'язку розраховувалася підприємствами зв'язку з урахуванням фактичної кількості днів надання послуг



1	2	3	4
	(користування телефоном)		
	Якості		
3	питома вага пільовиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році бюджетною програмою в повному обсязі забезпечені видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку.

### 10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік були використані на надання пільг з оплати послуг зв'язку. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КПКВК МБ 4713032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 221 120 грн., проведено касових видатків на суму 211 812 грн. або 95,79 %.

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

\*\* Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

#### Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

  
 (підпис)

Нелі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)