

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	4513032	3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2055400000
	(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 заходів спрямованих на 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	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:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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 окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	123880.00	0.00	123880.00	120732.00	0.00	120732.00	-3148.00	0.00	-3148.00
	Усього	123880.00	0.00	123880.00	120732.00	0.00	120732.00	-3148.00	0.00	-3148.00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань

## 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
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	123880.00	0.00	123880.00	120732.00	0.00	120732.00	-3148.00	0.00	-3148.00

## 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
	<b>Продукту</b>											
1	Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність установи	156.00	0.00	156.00	138.00	0.00	138.00	-18.00	0.00	-18.00
	<b>Ефективності</b>											
2	Середній розмір витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку на 1 пільговика	грн.	розрахунок	66.00	0.00	66.00	73.00	0.00	73.00	7.00	0.00	7.00
	<b>Якості</b>											
3	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	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
	<b>Продукту</b>		
1	Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Зменшення кількості одержувачів пільги
	<b>Ефективності</b>		
2	Середній розмір витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку на 1 пільговика	грн.	Зміна фактичного контингенту пільговиків
	<b>Якості</b>		
3	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок зменшення кількості отримувачів пільг на послуги зв'язку. Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 97,5 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачі пільги, які звернулися за допомогою на призначення пільги 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 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у повному обсязі.

\* 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.

Заступник голови адміністрації Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

 Валентина НЕБРАТ  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Олена ГІКІТІЯ  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)