

## ЗВІТ

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

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)

2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)

3.	4213032	3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2055400000
(код Програмної класифікації 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 державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

### 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 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 пільг з оплати послуг зв'язку	329328,00	0,00	329328,00	314186,00	0,00	314186,00	-15142,00	0,00	-15142,00
Усього		329328,00	0,00	329328,00	314186,00	0,00	314186,00	-15142,00	0,00	-15142,00

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	Відхилення виникли внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань

зидатки (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	329328,00	0,00	329328,00	314186,00	0,00	314186,00		-15142,00	0,00	-15142,00

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 на оплату послуг зв'язу	грн.	Первинно облікова інформація	329328,00	0,00	329328,00	314186,00	0,00	314186,00	-15142,00	0,00	-15142,00
	Продукту											
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном)	осіб	Звітність установи	356,00	0,00	356,00	397,00	0,00	397,00	41,00	0,00	41,00
	Ефективності											
3	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язу (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	77,00	0,00	77,00	66,00	0,00	66,00	-11,00	0,00	-11,00
	Якості											
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгу з оплати послуг зв'язу	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	
			4	
1	2	3		
	Затрат			
1	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язу	грн.	Відхилення виникли внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань	
	Продукту			
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном)	осіб	Збільшення кількості отримувачів пояснюється донарахуванням пільг на оплату послуг зв'язу за попередні періоди.	
	Ефективності			
3	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язу (користування телефоном)	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням середньомісячної вартості витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язу, ніж планувалось	
	Якості			
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгу з оплати послуг зв'язу	відс.	Відхилення відсутні.	

### 3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку здійснені до фактичних нарахувань. Кількість отримувачів пільг в порівнянні з запланованою кількістю збільшилась внаслідок донарахування пільг за попередні періоди. Всі пільговики отримали пільгу з оплати послуг зв'язку в повному обсязі.

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

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" виконані. Отримані кошти використані за цільовим призначенням. Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих склала 100%. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 314 186 гривень.


\* 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 Салтівського району Харківської міської ради

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

  
(підпис) Олексій ТОПЧІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис) Віра ФРІЗЕЛЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)