

## ЗВІТ

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

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4013032	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	Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо 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 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 з оплати послуг зв'язку	111600,00	0,00	111600,00	74168,00	0,00	74168,00	-37432,00	0,00	-37432,00
	Усього	111600,00	0,00	111600,00	74168,00	0,00	74168,00	-37432,00	0,00	-37432,00

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 фактичних витрат на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) у зв'язку зі зменшенням контингенту отримувачів у порівнянні з очікуваним та складає 90% від затверджених асигнувань

## 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 м. Харкова 2021 - 2025 роки	111600,00	0,00	111600,00	74168,00	0,00	74168,00	-37432,00	0,00	-37432,00

## 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>Затрат</b>											
1	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Звітність установи	111600,00	0,00	111600,00	100348,00	0,00	100348,00	-11252,00	0,00	-11252,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Інформація структурного підрозділу	150,00	0,00	150,00	112,00	0,00	112,00	-38,00	0,00	-38,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Розрахунок	62,00	0,00	62,00	75,00	0,00	75,00	13,00	0,00	13,00
	<b>Якості</b>											
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном)	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>Затрат</b>		
1	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Відхилення фактичних витрат на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) у зв'язку зі зменшенням контингенту отримувачів у порівнянні з очікуваним та складає 90% від затверджених асигнувань

