

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3.	4713032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 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	173900.00	0.00	173900.00		173203.00	0.00	173203.00		-697.00	0.00	-697.00
	Усього	173900.00	0.00	173900.00		173203.00	0.00	173203.00		-697.00	0.00	-697.00

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	173900,00	0,00	173900,00	173203,00	0,00	173203,00	-697,00	0,00	-697,00	-697,00

гривень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		205,00	0,00	205,00	197,00	0,00	197,00	-8,00	0,00	-8,00		
2	Ефективності													
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.		71,00	0,00	71,00	73,00	0,00	73,00	2,00	0,00	2,00		
	Якості													
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.		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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Показники
1	2
1	Продукту
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)
	Ефективності
2	середньомісячна вартість витрат на

1	2	3	4
	надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)		
	Якості		
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році бюджетною програмою в повному обсязі забезпечені видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік по КПКВК МБ 4713032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 173900 грн., проведено касових видатків на суму 173203 грн. або 99,6 %. Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному фонду відсутня.

* 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

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

Тетяна КРАВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)