

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРІНОУ)</small>		
2.	<b>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРІНОУ)</small>		
3.	<b>4013032</b>	<b>3032</b>	<b>1070</b>	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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 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	Забезпечити надання пільг з оплати послуг зв'язку

#### 7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	402673.00	0.00	402673.00	401915.00	0.00	401915.00	-758.00	0.00	-758.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом обумовлено зменшенням кількості отримувачів										
	<b>Усього</b>	<b>402673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402673.00</b>	<b>401915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401915.00</b>	<b>-758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-758.00</b>

гривень

Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 на 2021 - 2025 роки	402673,00	0,00	402673,00	401915,00	0,00	401915,00	-758,00	0,00	-758,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>402673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402673,00</b>	<b>401915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401915,00</b>	<b>-758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-758,00</b>

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	402605,00	0,00	402605,00	401099,00	0,00	401099,00	-1506,00	0,00	-1506,00
Розбіжність між показником затвердженим показником та фактичним пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільги												
2	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	Звітність установи	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Інформація структурного підрозділу	905,00	0,00	905,00	888,00	0,00	888,00	-17,00	0,00	-17,00
Розбіжність між показником затвердженим показником та фактичним пов'язано зі зменшенням кількості звернень												
4	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Інформація структурного підрозділу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,60	0,00	37,60	0,60	0,00	0,60
6	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	Розрахунок	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
7	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
8	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (встановлення телефонів)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг затверджених на 2021 рік бюджетних призначень виконано у розмірі 99,8%. Результативні показники в цілому виконані в повному обсязі, розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пов'язані зі зменшенням кількості звернень за призначенням пільг.


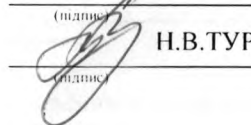
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2021 року забезпечило на території Індустріального району реалізацію державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованих на виконання законодавства України.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В. ТУРАСВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)