

## ЗВІТ

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

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114**  
(код Програмою класифікації витратів та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **20554000000**  
(код Програмою класифікації витратів та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. **4713032** **3032** **1070** **Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку** **20554000000**  
(код Програмою класифікації витратів та (код Типової програмою класифікації витратів та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
**Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.**

6. Завдання бюджетної програми  
**Завдання**

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
**Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку**

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	260025,00	0,00	260025,00	256792,00	0,00	256792,00	-3233,00	0,00	-3233,00				
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з тим, що сума затверджених асигнувань більша ніж фактичні видатки. Фактична вартість послуг зв'язку розраховувалась підприємствами зв'язку з урахуванням фактичної кількості днів надання послуги. Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) зменшилась у зв'язку зі смертю одержувачів пільг (до цих пільгових категорій відносяться переважно громадяни похилого віку)		260025,00	0,00	260025,00	256792,00	0,00	256792,00	-3233,00	0,00	-3233,00				
<b>Усього</b>		260025,00	0,00	260025,00	256792,00	0,00	256792,00	-3233,00	0,00	-3233,00				

8. Видатки (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		260025,00	0,00	260025,00	256792,00	0,00	256792,00	-3233,00	0,00	-3233,00	0,00	-3233,00				
	<b>Усього</b>	<b>260025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260025,00</b>	<b>256792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256792,00</b>	<b>-3233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3233,00</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	Продукту	осіб	особові справи отримувачів пільг	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг (користування телефоном) за яку (користування телефоном) зменшилась у зв'язку зі смертю одержувачів пільг (до цих пільгових категорій відносяться переважно громадяни похилого віку)			560,00	0,00	560,00	556,00	0,00	556,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за яку (користування телефоном) зменшилась у зв'язку зі смертю одержувачів пільг (до цих пільгових категорій відносяться переважно громадяни похилого віку)											
	<b>Ефективності</b>											
	середньомісячна вартість виплат на надання пільг з послуг за яку (користування телефоном)	грн.	дані управлінського обліку	39,00	0,00	39,00	38,49	0,00	38,49	-0,51	0,00	-0,51
	<b>Якості</b>											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	віс.с.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік були використані на надання пільг з оплати послуг зв'язку. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4713032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 260 025 грн., проведено касових видатків на суму 256 792 грн., або 98,76 % до уточненого плану.

Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району

  
 (підпис)  
 Неллі ЦИБУЛЬНИК  
 (підпис/підстава, прізвище)

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

  
 (підпис)  
 Світлана ГОЛОВКО  
 (підпис/підстава, прізвище)