

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

2

1 Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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				
1	2	303697,00	0,00	303697,00	300003,00	0,00	300003,00	-3694,00	0,00	-3694,00				

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати на надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку	грн.	звітність	303697,00	0,00	303697,00	300003,00	0,00	300003,00	-3694,00	0,00	-3694,00
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЄДАРП	192,00	0,00	192,00	188,00	0,00	188,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/місяць	розрахунок	132,00	0,00	132,00	133,00	0,00	133,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	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
	Затрат		
1	витрати на надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

1	2	3	4
Продукту			
2	кількість отримувачів пилів на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Відхилення показників пояснюється зменшенням кількості звернень
	Ефективності		
3	середньомісячна вартість витрат на надання пилів з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/місяць	Відхилення пояснюється збільшенням вартості послуг зв'язку
	Якості		
4	питома вага пильовиків, які отримали пильові послуги	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2025 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні, що привело до зменшення кількості осіб, які отримували пилви з оплати послуг зв'язку. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 98,8 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4813032 "Надання пилів окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" протягом 2025 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

** Зазначаться поєнання щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаться поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(Підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)

Юлія ГОНТАР

(Власне ім'я, прізвище)