

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	1070	Налання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459167 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради <small>(найменування місцевого бюджету)</small>	3032	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055400000 <small>(код бюджету)</small>
4213032	<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 місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

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»

№ 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	243784,00	0,00	243784,00	152249,00	0,00	152249,00	-91535,00	0,00	-91535,00
Усього		243784,00	0,00	243784,00	152249,00	0,00	152249,00	-91535,00	0,00	-91535,00

гривень

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	2	Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань	

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 міста Харкова на 2021-2025 роки	243784,00	0,00	243784,00	152249,00	0,00	152249,00	-91535,00	0,00	-91535,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	Первинно облікова інформація	243784,00	0,00	243784,00	152249,00	0,00	152249,00	-91535,00	0,00	-91535,00
2	Продукту											
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітність установи	158,00	0,00	158,00	67,00	0,00	67,00	-91,00	0,00	-91,00
3	Ефективності											
3	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	129,00	0,00	129,00	189,00	0,00	189,00	60,00	0,00	60,00
4	Якості											
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгу з оплати послуг зв'язку	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		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	4	
1	Затрат		
1	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань

1	2	3	4
Продукту			
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		Відхилення зменшення кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку
Ефективності			
Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.		Відхилення пояснюється збільшеною середньою вартістю витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку внаслідок зростання абонентної плати
Якості			
Питома вага пільговиків, які отримали пільгу з оплати послуг зв'язку	відс.		Всі пільговики отримали пільги з оплати послуг зв'язку в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку здійснені до фактичних нарахувань. Кількість отримувачів пільг в порівнянні з запланованою кількістю зменшилась. Середня вартість витрат в порівнянні з запланованою збільшилась внаслідок зростання абонентної плати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Отримані кошти за "Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2021-2025 роки використані за цільовим призначенням у розмірі отриманих сум. Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих склала 100%.

* 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.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МІСЄНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)