

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **4713032** 3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Реалізація соціальних програм на території району	Ціль державної політики
1		

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 коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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	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	80796,00	0,00	80796,00	79482,00	0,00	79482,00	-1314,00	0,00	-1314,00				
	Усього	80796,00	0,00	80796,00	79482,00	0,00	79482,00	-1314,00	0,00	-1314,00				

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	2	
		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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2026 роки	80796,00	0,00	80796,00	79482,00	0,00	79482,00	-1314,00	0,00	-1314,00	0,00	-1314,00		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Інформація структурного підрозділу	54,00	0,00	54,00	53,00	0,00	53,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Управлінський облік	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Управлінський облік	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	
			2	3
1	2	3	4	
	Продукту			
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) зменшилася у зв'язку зі зменшенням кількості заяв одержувачів пільг.	
	Ефективності			
2	середньомісячна вартість витрат на	грн.		

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 2025 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 2025 рік за КПКВК МБ 4713032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 80796 грн., проведено касових видатків на суму 79482 грн. або 98,37%. Кредиторська заборованість станом на 01.01.2026 р. по загальному фонду відсутня.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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



Аліна ТІТОВА

(Власне ім'я, прізвище)

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



Тетяна ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)