

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради					44298913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради					44298913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			1055600000
	(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	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг окремим категоріям громадян 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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	170000,00	0,00	170000,00	87012,34	0,00	87012,34	-82987,66	0,00	-82987,66
	Усього	170000,00	0,00	170000,00	87012,34	0,00	87012,34	-82987,66	0,00	-82987,66

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	Залишок коштів виник із зменшенням фактичної кількості отримувачів пільг на оплату зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування компенсацій за надання пільг з послуг зв'язку та вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом окремим категоріям громадян у Петрівській територіальній громаді на 2023 рік"	170000,00	0,00	170000,00	87012,34	0,00	87012,34	-82987,66	0,00	-82987,66

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на послуги зв'язку	осіб	кошторис	170000,00	0,00	170000,00	87012,34	0,00	87012,34	-82987,66	0,00	-82987,66
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розрахунок	311,00	0,00	311,00	85,00	0,00	85,00	-226,00	0,00	-226,00
	Ефективності											
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	розрахунок	546,62	0,00	546,62	1023,67	0,00	1023,67	477,05	0,00	477,05
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	51,20	0,00	51,20	-48,80	0,00	-48,80

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	Обсяг видатків на послуги зв'язку	осіб	Залишок коштів виник із зменшенням фактичної кількості отримувачів пільг на оплату зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів
	Ефективності		
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зростанням тарифів на послуги зв'язку
	Якості		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Програма не виконана в повному обсязі в зв'язку зменшення отримувачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджені паспортом бюджетної програми видатки у сумі 170000,00 гривень. Касові видатки склали 87012,34 гривень, що складає 51,2% від планових показників. Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими результативними показниками на суму 82987,66 гривень виникла зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів. Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги становить 51,2%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" спрямована на досягнення цілі у забезпечення надання пільг з послуг зв'язку. У 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулось згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

* 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.

Начальник відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради


(підпис)

Наталія ВАРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга КРЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)