

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2354600000
	(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	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

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

№ 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	66800,00	0,00	66800,00	41276,41	0,00	41276,41	-25523,59	0,00	-25523,59

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 41276,41 грн., що на 25523,59 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 61,79% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалось внаслідок того, що розрахунково на 2021 рік планувались видатки з середньомісячною вартістю витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговика (127 осіб) в сумі 526,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
грн., а фактично середньомісячні витрати на одного пільговика склали: по пільговиках, що користуються телефонним зв'язком ПАТ «Укртелеком» - 434,49 грн. (95 осіб).										
	Усього	66800,00	0,00	66800,00	41276,41	0,00	41276,41	-25523,59	0,00	-25523,59

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	Турбота на 2021 рік	66800,00	0,00	66800,00	41276,41	0,00	41276,41	-25523,59	0,00	-25523,59
Розбіжність між затвердженими та фактичними видатками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів.										
	УСЬОГО	66800,00	0,00	66800,00	41276,41	0,00	41276,41	-25523,59	0,00	-25523,59

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	грн.	розрахунок	66800,00	0,00	66800,00	41276,41	0,00	41276,41	-25523,59	0,00	-25523,59
Розбіжність між затвердженими та фактичними видатками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів даних пільг.												
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	інформація установ	127,00	0,00	127,00	85,00	0,00	85,00	-42,00	0,00	-42,00
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг.												
	Ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	526,00	0,00	526,00	434,49	0,00	434,49	-91,51	0,00	-91,51
	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
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність між затвердженими та фактичними видатками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

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

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)