

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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:

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 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 40501,70 | 0,00 | 40501,70 | -19498,30 | 0,00 | -19498,30 |
| | Усього | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 40501,70 | 0,00 | 40501,70 | -19498,30 | 0,00 | -19498,30 |

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 | Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку |

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 | Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2023 рік | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 40501,70 | 0,00 | 40501,70 | -19498,30 | 0,00 | -19498,30 |

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 | забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку | грн. | розрахунок | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 40501,70 | 0,00 | 40501,70 | -19498,30 | 0,00 | -19498,30 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | інформація установ | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | -32,00 | 0,00 | -32,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | розрахунок | 74,63 | 0,00 | 74,63 | 96,43 | 0,00 | 96,43 | 21,80 | 0,00 | 21,80 |
| | 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 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-------|---|
| 1 | забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку Продукту | грн. | Відхилення результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку |
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) Ефективності | осіб | Відхилення результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку |
| 3 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) Якості | грн. | Відхилення результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється збільшенням вартості оплати послуг зв'язку |
| 4 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" у 2023 році за показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортним бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів за рахунок зменшення кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку. За бюджетною програмою КПКВК 0213032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" затверджено коштів у сумі 60000,00 гривень, касові видатки склали 40501,70 гривень та спрямовані на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян. Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку забезпечено в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 р. відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» у 2023 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, затвержені 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)