

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **08000000** Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради (код за ЄДРПОУ) **44148457** (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради (найменування підрозділу виконавця) **44148457** (код за ЄДРПОУ)

3. **0813032** 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1557200000** (код бюджету)

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

1 Зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення, отримувачів пільгових послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації прав пільгових категорій громадян Роздільнянської міської територіальної громади на отримання пільгових послуг зв'язку шляхом відшкодування витрат

6. Завдання бюджетної програми

1 забезпечення пільгових категорій громадян правом на користування послугами зв'язку, згідно чинного законодавства. Відшкодування витрат підприємствам та організаціям, надавачам

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відшкодування			
		заг фонд	спец фонд	усього	заг фонд	спец фонд	усього	заг фонд	спец фонд	усього	заг фонд	спец фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Відшкодування витрат за послуги зв'язку окремим пільговим категоріям громадян Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	31529,00	0,00	31529,00	17810,18	0,00	17810,18	-13718,82	0,00	-13718,82			
	Усього	31529,00	0,00	31529,00	17810,18	0,00	17810,18	-13718,82	0,00	-13718,82			

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**

1 Пояснення

1 Зменшення кількості отримувачів послуги

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відшкодування			
		заг фонд	спец фонд	усього	заг фонд	спец фонд	усього	заг фонд	спец фонд	усього	заг фонд	спец фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

1	відшкодування витрат за послуги зв'язку окремим пільговим категоріям громадян Родільнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	31529,00	0,00	31529,00	17810,18	0,00	17810,18	0,00	17810,18	-13718,82	0,00	-13718,82
---	---	----------	------	----------	----------	------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

2. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
2.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Виділення		
				заг фонд	спец фонд	усього	7	заг фонд	спец фонд	усього	заг фонд	спец фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Затрат														
1	За послуги зв'язку	грн	розрахунок	31529,00	0,00	31529,00	17810,18	0,00	17810,18	-13718,82	0,00	-13718,82		
2	Загальна чисельність населення громади	осіб	статистика	32177,00	0,00	32177,00	32177,00	0,00	32177,00	0,00	0,00	0,00		
3	Продукту													
3	кількість отримувачів послуг	осіб	статистика	70,00	0,00	70,00	39,00	0,00	39,00	-31,00	0,00	-31,00		
Ефективності														
4	затрати за 1 послугу	грн	розрахунок	450,41	0,00	450,41	450,41	0,00	450,41	0,00	0,00	0,00		
5	Якості													
5	Споплення окремих пільгових категорій осіб до загальної чисельності населення	відс	%	0,22	0,00	0,22	0,13	0,00	0,13	-0,09	0,00	-0,09		

2.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№	Показник	Од виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	За послуги зв'язку	грн	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються зменшенням кількості отримувачів послуг
2	Загальна чисельність населення громади	осіб	відхилення відсутні
3	Продукту		
3	кількість отримувачів послуг	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються зменшенням кількості отримувачів послуги
Ефективності			
4	затрати за 1 послугу	грн	відхилення відсутні
5	Якості		
5	Споплення окремих пільгових категорій осіб до загальної чисельності населення	відс	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються зменшенням кількості отримувачів послуги

2.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутні. Актуальністю бюджетної програми задоволені потреби отримувачів пільг в повному обсязі, програма залишається актуальною для виконання у наступному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання програми на забезпечення пільгових категорій громадян правом на користування послугами зв'язку, згідно чинного законодавства, відшкодування витрат підприємствам та організаціям, надавачам послуг, за надані пільги на послуги зв'язку мешканцям Родільнянської міської територіальної громади досягнуто поставленої мети та виконання завдань програми на 100%.

*** Зазначється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*** Зазначється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за наявним зменшенням обсягів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Відділу соціальної політики Родільнянської міської ради

Наталія Є. ЛІЗАРОВА

(Підпис) (Печатка)

Ольга ЗУБАРЄВА

(Підпис) (Печатка)

Головний бухгалтер

(Підпис) (Печатка)

