

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 Слобожанська селищна рада <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 Слобожанська селищна рада <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0113032 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3032 <small>(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами надавачами послуг зв'язку окремим категоріям громадян

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	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	36000,00	0,00	36000,00	8524,26	0,00	8524,26	-27475,74	0,00	-27475,74	
	Усього	36000,00	0,00	36000,00	8524,26	0,00	8524,26	-27475,74	0,00	-27475,74	

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 пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 17 абонентам, фактично відшкодовано 8 абонентам

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	Програма соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	36000,00	0,00	36000,00	8524,26	0,00	8524,26	-27475,74	0,00	-27475,74

гривень

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	Затрат											
1	сума затрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	грн.	кошторис	36000,00	0,00	36000,00	8524,26	0,00	8524,26	-27475,74	0,00	-27475,74
2	Продукту											
2	кількість місяців надання пільг з оплати послуг зв'язку	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	середня вартість витрат на один місяць на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	710,36	0,00	710,36	-2289,65	0,00	-2289,65
4	Якості											
4	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	23,68	0,00	23,68	-76,32	0,00	-76,32

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
1	Затрат		
1	сума затрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	грн.	Відхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 17 абонентам, фактично відшкодовано 8 абонентам
	Продукту		

2	кількість місяців надання пільг з оплати послуг зв'язку	місяців
	Ефективності	
3	середня вартість витрат на один місяць на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.
	Якості	
4	питома вага	відс.

Відхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 17 абонентам, фактично відшкодовано 8 абонентам

Відхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 17 абонентам, фактично відшкодовано 8 абонентам

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється тим, що планувалося відшкодування пільг щомісячно 17 абонентам, фактично відшкодовано 8 абонентам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми досягнута. Фінансування компенсаційних виплат з оплати послуг зв'язку проводилося згідно актів наданих АТ "Укртелком"

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР (Підпис)
 Оксана ВОДОЛАЗЬКА (Підпис)

 (Ім'я, прізвище)

 (Ім'я, прізвище)