

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813032	3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0250300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розрахунків з підприємствами, які надають послуги 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Проведення розрахунків з підприємствами, які надають послуги зв'язку окремим категоріям громадян	12766,00	0,00	12766,00	12203,45	0,00	12203,45	-562,55	0,00	-562,55
	Усього	12766,00	0,00	12766,00	12203,45	0,00	12203,45	-562,55	0,00	-562,55

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 зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості одержувачів пільг з послуг зв'язку

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 соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827	12766,00	0,00	12766,00	12203,45	0,00	12203,45	-562,55	0,00	-562,55

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
	Продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	списки Укртелеком	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00
	Якості											
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,59	0,00	95,59	-4,41	0,00	-4,41

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
	Продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	зменшення кількості користувачів послугами зв'язку
	Ефективності		

1	2	3	4
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Мінімальне відхилення не впливає на значення показника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою 0813032 “Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” Управлінням соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради досягнуто 95,59% забезпеченості відповідно до поставленої мети та завдань. Слід зазначити, що чисельність одержувачів пільг з послуг зв'язку зменшилась на 3 особи, у зв'язку із відмовленням від стаціонарних телефонів, надавши перевагу послугам мобільного зв'язку

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0813032 “Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” залишається актуальною та ефективною для подальшого її використання. Дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

* 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.

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

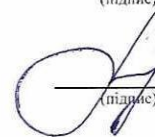
Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер



Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ПОЛШУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)