

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(8)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ідділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ідділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0)(8)(1)(3)(0)(3)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3) (0) (3) (2) (1) (0) (7) (0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пільг окремим категоріям громадян на послуги зв'язку (відшкодування абонентної плати)

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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	55 000	-	55 000	44 804	-	44 804	-10 196	-	-10 196
	Усього	55 000	-	55 000	44 804	-	44 804	-10 196	-	-10 196

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненаданням розрахунків підприємством-надавачем послуг за грудень 2022 року.

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

гривень

N 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 "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	55 000	-	55 000	44 804	-	44 804	-10 196	-	-10 196
	Усього	55 000	-	55 000	44 804	-	44 804	-10 196	-	-10 196

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	обсяг видатків передбачених на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	Конторис на 2022 рік; звіт за 2022 рік	55 000,00	-	55 000,00	44 803,57	-	44 803,57	-10 196,43	-	-10 196,43
2	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розрахунок підприємства-надавача послуг	61,00	-	61,00	58,00	-	58,00	-3,00	-	-3,00
3	ефективності											
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг користування телефоном на одну особу	грн/місяць	Розрахунок підприємства-надавача послуг	75,14	-	75,14	64,37	-	64,37	-10,77	-	-10,77
4	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Динаміка зменшення пільговиків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	39,00	-	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	пільг окремим категоріям громадян з	грн.	залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненаданням розрахунків підприємством-надавачем послуг за грудень 2022 року.
2	продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Середня кількість пільговиків, які користуються стаціонарним телефоном планувалася 61 особа, а фактично на кінець року було 58 осіб, оскільки не було проведено асигнувань підприємством на грудень 2022 року.
3	ефективності		
1	надання пільг користування телефоном на	грн/місяць	з наданням розрахунків підприємством-надавачем послуг на суму, меншу ніж було передбачено угодою, так як не було подано розрахунок за
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затвержені паспортом бюджетної програми на 2022 рік склав - 55000,00 грн. Касові видатки за звітний рік склали - 44803,57 грн. Результат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2022 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Відповідно до статті 106 Закону України "Про електронні комунікації" від 16.12.2021 року №1089-IX, АТ "Укртелеком" затвердило наказом для населення нові тарифи абонентної плати за користування телефонним апаратом для всіх видів підключення. Відповідно попит користування даною пільгою

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ **Леся НІКІТЕНКО**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

_____ **Юлія ЧИЖОВА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}