

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорту бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради</b>	<b>41552075</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради</b>	<b>41552075</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0813032</b>	<b>3032</b>	<b>1070</b>	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>	<b>2250700000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян.

**5. Мета бюджетної програми**

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

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян 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	Компенсація виплат на послуги зв'язку окремим категоріям громадам	12 720,00	0,00	12 720,00	8 820,23	0,00	8 820,23	-3 899,77	0,00	-3 899,77
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>8 820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 820,23</b>	<b>-3 899,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 899,77</b>

**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 виникло внаслідок зменшення кількості користувачів пільговим зв'язком та зменшенням сум відшкодування підприємству, що надає пільги з 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	кошторис	12 720,00	0,00	12 720,00	8 820,00	0,00	8 820,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00
	<b>продукту</b>											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	відомість - розрахунок	18,00	0,00	18,00	8,00	0,00	8,00	-10,00	0,00	-10,00
	<b>ефективності</b>											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу	грн.	відомість - розрахунок	58,89	0,00	58,89	91,88	0,00	91,88	32,99	0,00	32,99
	<b>якості</b>											
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
	<b>затрат</b>		

1	обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості користувачів пільговим зв'язком та зменшенням сум відшкодування підприємству, що надає пільги з послуг зв'язку.
	<b>продукту</b>		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Розбіжності показників пов'язані з тим, що протягом року зменшилась кількість користувачів телефонного зв'язку АТ "Укртелеком", які користуються пільгами.
	<b>ефективності</b>		
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу	грн.	Розбіжності показника пов'язані з тим, що протягом року підвищувалась ціна на послуги зв'язку, відповідно збільшувалась сума відшкодування на 1 особу/міс.
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Зменшення касових видатків пов'язане із зменшенням кількості користувачів пільговим телефонним зв'язком протягом 2023 року. Заборгованості перед підприємством, що надає пільги з послуг зв'язку, відсутня.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана в повному обсязі.**

\* 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**

(підпис)

**Микола ОСТРОВСЬКИЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

(підпис)

**Надія КРУЦЬ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)