

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03191986 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03191986 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3032 <small>(код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03562000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати 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»

№ 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	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян	26 500,00		26 500,00	26 500,00		26 500,00			

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 відсутні

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)			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	Цільова програма соціального захисту населення на 2021-2025 рр	26 500		26 500	26 500		26 500			

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											
1.1	обсяг видатків на виплату пільг з послуг зв'язку	грн.	кошторис	26 500		26 500	26 500		26 500			
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звіти	50		50	35		35		-15	-15
3	ефективності											
3.1	середній розмір витрат на надання пільг	грн.	розрахунок	44,16		44,16	63		63		18,84	18,84
4	якості											
4.1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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		
1.2	обсяг видатків на виплату пільг з послуг зв'язку	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.2	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з відмовою користування послугами зв'язку осіб пільгової категорії громадян
3	ефективності		
3.2	середній розмір витрат на надання пільг	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням ціни за абонплату
4	якості		
4.2	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році було забезпечено виконання бюджетної програми надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Заборгованості станом на 01.01.2023 року не має. Розбіжність результативних показників пояснюється зменшенням чисельності пільговиків та зростання фактичних витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Даною бюджетною програмою забезпечено надання пільг відповідним категоріям громадян. Фінансування відбулось в повному обсязі згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

(підпис)

Людмила ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирослава МІСЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН
000000024

18.01.2023 16:45:24
Виконання бюджетної програми за показниками 000000024 від 01.01.2023 0:00:00