

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Маріупольської селищної ради Луганської області	(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	43935111	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Маріупольської селищної ради Луганської області	(найменування підвідомчого відомства)	43935111	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1251100000

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	забезпечення виконання податкових зобов'язань громадян з оплати послуг зв'язку	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1.	забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку громадянам, які виконують обов'язки в повному обсязі	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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		усього
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	-4 006,00	0,00	-4 006,00
УСЬОГО		19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	-4 006,00	0,00	-4 006,00

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

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		усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
"Програма надання окремих пільг пільговим категоріям населення Маріупольської селищної ради Луганської області на 2021-2023 роки"	19 926,00	0,00	19 926,00	15 920,00	0,00	15 920,00	-4 006,00	0,00	0,00	-4 006,00	0,00	-4 006,00	-4 006,00
Усього	19 926,00	0,00	19 926,00	15 920,00	0,00	15 920,00	-4 006,00	0,00	0,00	-4 006,00	0,00	-4 006,00	-4 006,00

9. Результативні показники бюджетної програми та а вліз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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		
	затрат													
	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, з них:	грн.		19926	0	19926	15920	0	15920,00	-4006,00	0,00	-4006,00		
	ветерани війни	грн.	кошторис	15498	0	15498	13496	0	13496,00	-2002,00	0,00	-2002,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна отримувачів пільг з послуг зв'язку в порівнянні з планом											
	ветерани МВС	грн.	кошторис	1328	0	1328	1811	0	1811,00	483,00	0,00	483,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна отримувачів пільг з послуг зв'язку в порівнянні з планом											
	ЧАЕС	грн.	кошторис	1771	0	1771	613	0	613,00	-1158,00	0,00	-1158,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна отримувачів пільг з послуг зв'язку в порівнянні з планом											
	багатодітні	грн.	кошторис	1329	0	1329	0	0	0,00	-1329,00	0,00	-1329,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна отримувачів пільг з послуг зв'язку в порівнянні з планом											
	з них:	грн.		19926	0	19926	15920	0	15920,00	-4006,00	0,00	-4006,00		
	жінки	грн.	кошторис	1328	0	1328	5582	0	5582,00	4254,00	0,00	4254,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною отримувачів пільг з послуг зв'язку протягом року, змінився обсяг видатків в порівнянні з плановими											
	чоловіки	грн.	кошторис	18598	0	18598	10338	0	10338,00	-8260,00	0,00	-8260,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною отримувачів пільг з послуг зв'язку протягом року, змінився обсяг видатків в порівнянні з плановими											
	продукту													
	кількість отримувачів пільгових послуг зв'язку (користування телефоном), з них:	осіб		45	0	45	34	0	34,00	-11,00	0,00	-11,00		
	ветерани війни	осіб	журнал реєстрації заяв	35	0	35	29	0	29,00	-6,00	0,00	-6,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників											
	ветерани МВС	осіб	журнал реєстрації заяв	3	0	3	4	0	4,00	1,00	0,00	1,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників											
	ЧАЕС	осіб	журнал реєстрації заяв	4	0	4	1	0	1,00	-3,00	0,00	-3,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників											
	багатодітні	осіб	журнал реєстрації заяв	3	0	3	0	0	0,00	-3,00	0,00	-3,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників											
	з них:	осіб		45	0	45	34	0	34,00	-11,00	0,00	-11,00		
	жінки	осіб	журнал реєстрації заяв	3	0	3	11	0	11,00	8,00	0,00	8,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників											
	чоловіки	осіб	журнал реєстрації заяв	42	0	42	23	0	23,00	-19,00	0,00	-19,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі зміною кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників											
	ефективності													
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	37	0	37	39	0	39,00	2,00	0,00	2,00		
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення середньомісячної вартості витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку											
	якості													
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00		

	<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників (затрат) виникли у зв'язку зі зменшенням лімітованих користувачів з послуг зв'язку.</p> <p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників (продукту) виникли в зв'язку з зменшенням отримувачів у торгівлі допливними показниками.</p> <p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників (ефективності) виникли в результаті збільшення середньомісячної вартості витрат на надавання пільг з'їзду послуг зв'язку.</p> <p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників (якості) відсутні. Обсяг касових видач за 2021 рік складає 15919,77 грн, ліміт аവാга відшкодованих пільгових послуг до нарахованих сепана 100%, показник</p>
	<p>Відсоток: сепана 34,4%.</p>

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Надання окремих пільг пільговим категоріям населення Марківської селищної ради Луганської області на 2021-2023 роки" була спрямована на забезпечення ефективної соціальної підтримки населення. Фінансування відбулося в повному обсязі, згідно наданих надавачами послуг розрахунків на відшкодування коштів пов'язаних з наданням послуг зв'язку.

* Затверджено на підставі використання бюджетних коштів, затверджено у паварті бюджетної програми.

Начальник відділу

[Підпис]

(підпис)

Костянтин ТИЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

[Підпис]

(підпис)

Тетяна ШЕВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

