

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(3)(0)(3)(2)	(3)(0)(3)(2) (1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
		(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісні соціальні послуги та підтримка незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо
--

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»

N 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
2	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	6 000,00	-	6 000,00	3 562,00	-	3 562,00	-2 438,00	-	-2 438,00
	Усього	6 000,00	-	6 000,00	3 562,00	-	3 562,00	-2 438,00	-	-2 438,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
2	За рахунок зменшення кількості окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма відшкодування коштів за надання пільг з послуг зв'язку та компенсації за	6000,00	-	6 000,00	3 562,00	-	3 562,00	-2 438,00	-	-2 438,00
	Усього	6 000,00	-	6 000,00	3 562,00	-	3 562,00	-2 438,00	-	-2 438,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	грн.	програма	6 000,00	-	6 000,00	3 561,77	-	3 561,77	-2 438,23	-	-2 438,23

2	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	програма	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00	-1,00	-	-1,00
3	ефективності											
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одного отримувача	грн.	розрахунок	125,00	-	125,00	98,94	-	98,94	-26,06	-	-26,06
4	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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	кількість витрат на заохочення надання пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	За рахунок зменшення кількості окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку
2	продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	За рахунок зменшення кількості окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку
3	ефективності		
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одного отримувача	грн.	За рахунок зменшення кількості окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0113032 на 2025 рік виконана

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія КАНЕСА
(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}