

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

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

**Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради**

**41670295**  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**1. 08000000**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

**Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради**

**41670295**  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**3. 0813032**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

**3032**

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

**1070**

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

**Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати**  
**ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ**

**25508000000**  
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація витрат за надані пільги 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*	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	Відшкодування за пільгове користування послугами зв'язку	40 000,00	0,00	40 000,00	26 038,00	0,00	26 038,00	-13 962,00	0,00	-13 962,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>-13 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 962,00</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	Касові видатки повністю задовільнили потребу пільгових категорій громадян. Залишок асигнувань пояснюється зменшенням кількості пільговиків.

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

№ 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 фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв'язку на 2021-2023 роки	40 000,00	0,00	40 000,00	26 038,00	0,00	26 038,00	-13 962,00	0,00	-13 962,00
	Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	26 038,00	0,00	26 038,00	-13 962,00	0,00	-13 962,00

гривень

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	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), ефективності	осіб	Дані ПАТ "Укртелеком"	73,00	0,00	73,00	40,00	0,00	40,00	-33,00	0,00	-33,00
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу	грн/місяць	Розрахунок	46,00	0,00	46,00	54,00	0,00	54,00	8,00	0,00	8,00
2	середня вартість витрат якості	грн/рік	Розрахунок	3 333,00	0,00	3 333,00	2 170,00	0,00	2 170,00	-1 163,00	0,00	-1 163,00
1	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
	продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), ефективності	осіб	Зменшення кількості осіб обумовлена фактичною чисельністю.

1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу	грн/місяць	Зменшення фактичної чисельності одержувачів нарахованої компенсації збільшила середньомісячні витрати на одну особу.
2	середня вартість витрат якості	грн/рік	Фактично нарахована компенсація зменшила середню вартість витрат.
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги досягнута 100%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Фактично нарахована компенсація витрат за надані пільги з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян збільшила середньомісячну вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу із-за зменшення фактичної чисельності одержувачів.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**актуальності бюджетної програми:**  
**Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації при наявності бюджетного фінансування.**  
**ефективності бюджетної програми:**  
**Проведена компенсація витрат за надані пільги з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян.**  
**корисності бюджетної програми:**  
**Бюджетна програма підвищила рівень соціального захисту окремих категорій мешканців громади.**  
**довгострокових наслідків бюджетної програми:**  
**Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.**

\* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавши кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

  
 (підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Раїса БРАЖНИК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер