

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 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41670295 (код за ЄДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41670295 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
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	Завдання
№ з/п		
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	15 000,00	0,00	15 000,00	12 149,78	0,00	12 149,78	-2 850,22	0,00	-2 850,22
	УСЬОГО	15 000,00	0,00	15 000,00	12 149,78	0,00	12 149,78	-2 850,22	0,00	-2 850,22

7.2. Пояснення щодо причини 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

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
1	Програма компенсації витрат на надання послуг зв'язку пільговим категоріям громадян на 2024-2026 роки	15 000,00	0,00	15 000,00	12 149,78	0,00	12 149,78	-2 850,22	0,00	-2 850,22
	Усього	15 000,00	0,00	15 000,00	12 149,78	0,00	12 149,78	-2 850,22	0,00	-2 850,22

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	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном); ефективності середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу	осіб	Дані ПАТ "Укртелеком"	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу	грн/місяць	Розрахунок	93,00	0,00	93,00	92,00	0,00	92,00	-1,00	0,00	-1,00
2	середня вартість витрат	грн/рік	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	1 012,00	0,00	1 012,00	-238,00	0,00	-238,00
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
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	Зменшення кількості осіб обумовлена фактичною чисельністю.

ефективності		
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу	грн/місяць Зменшення фактичної чисельності одержувачів нарахованої компенсації зменшило 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 зменшила 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:

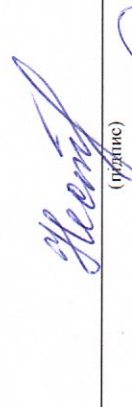
Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

* 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.

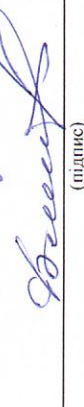
Начальник відділу


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер


(підпис)

Райса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)