

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	08000400 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41670295 (код за ЄДРПОУ)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління 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)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Підвищення рівня соціальної захищеності отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку

**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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15 000,00	0,00	15 000,00	8 703,00	0,00	8 703,00	-6 297,00	0,00	-6 297,00
	15 000,00	0,00	15 000,00	8 703,00	0,00	8 703,00	-6 297,00	0,00	-6 297,00
	<b>Усього</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			
1		Касові видатки повністю задовольнили 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1											
1	Програма компенсації витрат на надання послуг зв'язку пільговим категоріям громадян на 2024-2026 роки	15 000,00	0,00	15 000,00	8 703,00	0,00	8 703,00	-6 297,00	0,00	-6 297,00	11
	<b>Усього</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 703,00</b>	<b>-6 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 297,00</b>	

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	витрат	з	4																						
	продукту																								
1	кількість отримувачів пільги на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	Дані ПАТ "Укртелеком"	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00		
2	ефективності середньомісячна вартість витрат на надання пільги з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу.	грн/місяць		125,00	0,00	125,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	
	середня вартість витрат на місяць.	грн.		1 250,00	0,00	1 250,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	
1	вимога вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	віде.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	заграт		
	продукту		
1	кількість отримувачів пільги на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу	осіб	Зменшення кількості осіб, обумовлена фактичною чисельністю.
	ефективності		
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільги 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 на місяць	грн.	Фактично нарахована компенсація зменшила середню вартість витрат на місяць.
	якості		
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 пільги з послуг зв'язку (користування телефоном) на одну особу і за зменшення фактичної чисельності одержувачів.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**актуальності бюджетної програми:**  
 Бюджетна програма сактуальною дією 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

\* Заданоюється акт програми використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Заданоюється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Заданоюється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Ірина НЕСТЕРЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Раїса БРАЖІНИК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)