

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	25213412		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	25213412		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

№ 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»

гривень

№ 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	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	88540,00	0,00	88540,00	65366,02	0,00	65366,02	-23173,98	0,00	-23173,98
	Усього	88540,00	0,00	88540,00	65366,02	0,00	65366,02	-23173,98	0,00	-23173,98

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням 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	Комплексна цільова Програми для пільгових категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	88540,00	0,00	88540,00	65366,02	0,00	65366,02	-23173,98	0,00	-23173,98

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
	Затрат											
1	витрати на компенсацію за пільговий зв'язок окремих категорій громадян	грн.	кошторис	88540,00	0,00	88540,00	65366,02	0,00	65366,02	-23173,98	0,00	-23173,98
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЄДАРП	75,00	0,00	75,00	56,00	0,00	56,00	-19,00	0,00	-19,00
	Ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	внутрішній облік	98,00	0,00	98,00	97,00	0,00	97,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	73,80	0,00	73,80	-26,20	0,00	-26,20

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
	Затрат		
1	витрати на компенсацію за пільговий зв'язок окремих категорій громадян	грн.	Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням пільговиків.

	3	4
зачів пільг на оплату у (користування телефоном)	осіб	
вності		
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	
Якості		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням пільговиків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи результативні показники можна зробити висновок, що у зв'язку з складним періодом цього року зменшилась кількість пільговиків, відповідно зменшились і фінансові показники.

* 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 управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Тетяна ЛУКОМСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАЛАФІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)