

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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	76050,00	0,00	76050,00	39989,34	0,00	39989,34	-36060,66	0,00	-36060,66
	Усього	76050,00	0,00	76050,00	39989,34	0,00	39989,34	-36060,66	0,00	-36060,66

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) $\text{C}_{\text{напрямом використання бюджетних коштів}}$ 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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна цільова Програма для пільгових категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	76050,00	0,00	76050,00	39989,34	0,00	39989,34	-36060,66	0,00	-36060,66	

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.	Внутрішній облік	76050,00	0,00	76050,00	39989,34	0,00	39989,34	-36060,66	0,00	-36060,66
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЕДАРП	65,00	0,00	65,00	26,00	0,00	26,00	-39,00	0,00	-39,00
	Ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Внутрішній облік	98,00	0,00	98,00	128,00	0,00	128,00	30,00	0,00	30,00
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	52,58	0,00	52,58	-47,42	0,00	-47,42

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.

№	2	3	4
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) Ефективності	осіб	Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням пільговиків.
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) Якості	грн.	Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням пільговиків.
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням пільговиків.

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 надатків (планових 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) (Власниця, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАЛАФІЙ
(підпис) (Власниця, ПРІЗВИЩЕ)