

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		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	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	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

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	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи	1008,00	0,00	1008,00	0,00	0,00	0,00	-1008,00	0,00	-1008,00
	Усього	1008,00	0,00	1008,00	0,00	0,00	0,00	-1008,00	0,00	-1008,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність видатків виникла в зв'язку з відсутністю звернень громадян

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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	Обласна комплексна програма Турбота 2021/2027 року № № 4-5/ VIII від 24.12.2020р	1008,00	0,00	1008,00	0,00	0,00	0,00	-1008,00	0,00	-1008,00	

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 та 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	Затрати на встановлення телефонів інвалідам	грн.	внутрішній облік	1008,00	0,00	1008,00	0,00	0,00	0,00	-1008,00	0,00	-1008,00
	Продукту											
2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	Ефективності											
3	витрати на встановлення телефону	грн.	внутрішній облік	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	-84,00
	Якості											
4	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	Затрат		
1	Затрати на встановлення телефонів	грн.	Розбіжність видатків виникла в зв'язку з відсутністю звернень громадян

2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	Розбіжність витратів виникла в зв'язку з відсутністю звернень громадян
	Ефективності		
3	витрати на встановлення телефону	грн	Розбіжність витратів виникла в зв'язку з відсутністю звернень громадян
	Якості		
4	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	Розбіжність витратів виникла в зв'язку з відсутністю звернень громадян

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результативні показники можна зробити висновок, що в зв'язку з складним періодом цього року, не було звернень громадян на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В зв'язку з складним періодом цього року, не було звернень громадян на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)
(Власник і, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАЛАФІЙ
(Підпис)
(Власник і, ПРІЗВИЩЕ)