

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0800000</b>	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	44298913
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b>	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	44298913
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813032</b>	3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1055600000
	<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	Забезпечити надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг окремим категоріям громадян 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	170000,00	0,00	170000,00	57575,76	0,00	57575,76	-112424,24	0,00	-112424,24
	<b>Усього</b>	<b>170000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170000,00</b>	<b>57575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>57575,76</b>	<b>-112424,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-112424,24</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	2
1	Залишок коштів виник із зменшенням фактичної кількості отримувачів пільг на оплату зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів

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	Відшкодування компенсацій за надання пільг з послуг зв'язку та вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом окремим категоріям громадян у Петрівській територіальній громаді на 2024 рік	170000,00	0,00	170000,00	57575,76	0,00	57575,76	-112424,24	0,00	-112424,24

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на послуги зв'язку	осіб	кошторис	170000,00	0,00	170000,00	57575,76	0,00	57575,76	-112424,24	0,00	-112424,24
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розрахунок	161,00	0,00	161,00	77,00	0,00	77,00	-84,00	0,00	-84,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	1055,90	0,00	1055,90	747,74	0,00	747,74	-308,16	0,00	-308,16
	<b>Якості</b>											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	33,90	0,00	33,90	-66,10	0,00	-66,10

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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на послуги зв'язку	осіб	Залишок коштів виник із зменшенням фактичної кількості отримувачів пільг на оплату зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів

1	2	3	4
	<b>Продукту</b>		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) <b>Ефективності</b>	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів
3	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів) <b>Якості</b>	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зростанням тарифів на послуги зв'язку
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Програма не виконана в повному обсязі в зв'язку зменшення отримувачів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично у 2024 році затверджені паспортом бюджетної програми видатки у сумі 170000,00 гривень. Касові видатки склали 57575.76 гривень, що складає 33,9% від планових показників. Розбіжність між фактичними показниками та затвердженими результативними показниками на суму 57575.76 гривень виникла зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів. Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги становить 33,9%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету " Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" спрямована на досягнення цілі у забезпечення надання пільг з послуг зв'язку. У 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулось згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

\* 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 з питань соціального захисту Петрівської сільської ради

Наталія ВАРЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради

Ольга КРЮКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)