

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44641466		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44641466		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1053800000
	(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,

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
	Усього	34725,00	0,00	34725,00	28724,35	0,00	28724,35	-6000,65	0,00	-6000,65

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

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	Програма відшкодування компенсаційних витрат за надані пільги з телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення по Гірській сільській раді на 2023-2025 роки	34725,00	0,00	34725,00	28724,35	0,00	28724,35	-6000,65	0,00	-6000,65

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
	Продукту											
1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку *(користування телефоном)	осіб	звітність установи	19,00	0,00	19,00	10,00	0,00	10,00	-9,00	0,00	-9,00
2	Погашення заборгованості з оплати послуг зв'язку за минулі роки	грн.	розрахунок	21866,00	0,00	21866,00	21866,00	0,00	21866,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Продукту		
1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку *(користування телефоном)	осіб	

1	2	3	4
2	Погашення заборгованості з оплати послуг зв'язку за минулі роки	грн.	
	Ефективності		
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	
	Якості		
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання 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

Головний спеціаліст

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)