

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

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п		Ціль державної політики
1	Забезпечення пільг окремим категоріям громадян на послуги зв'язку (відшкодування абонентної плати)	

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

гривень

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\*\*

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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	обсяг видатків передбачених на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	Кошторис на 2024 рік	47 000,00	-	47 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-17 000,00	-	-17 000,00
2	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розрахунок надавача послуг	36,00	-	36,00	25,00	-	25,00	-11,00	-	-11,00
3	ефективності											
1	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Розрахунок надавача послуг	108,80	-	108,80	100,00	-	100,00	-8,80	-	-8,80
4	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Динаміка зменшення пільговиків порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	5,26	-	5,26	3,84	-	3,84	-1,42	-	-1,42

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	пільг окремим категоріям громадян з	грн.	видатки на оплату абонентну плату планувались в сумі 47000,00 згідно поданої потреби надавача послуг, але так як попит на дані вид виплати значно зменшився договір на надання пільг було підписано на 30000,00 грн.
2	продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату	осіб	Середня кількість пільговиків, які користуються стаціонарним телефоном планувалась 36 осіб, а фактично на кінець року 25 осіб. Згідно інформації підприємства-надавача послуг, попит даною пільгою значно знизився.
3	ефективності		
1	середня вартість витрат на надання пільг з	грн.	Середня вартість витрат планувалась в сумі 108,80 грн, а фактична на кінець року склала 100,00 грн. в результаті корегування розрахунків на кінець року.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік склав - 47000,00 грн. Касові видатки за звітний рік склали - 30000,00 грн. Результативні показники досягнуто. Проведено виплату АТ "Укртелеком" в повному обсязі, згідно укладеного договору. В середньому пільгою скористалися 25 осіб, середній розмір витрат яких склав 100,00 грн. Середня кількість пільговиків, які користуються стаціонарним телефоном планувалася 36 осіб, а фактично на кінець року 25 осіб. Згідно інформації підприємства-надавача послуг, попит даною пільгою значно знизився. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників. Програма виконана.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2024 рік. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Відповідно до статті 106 Закону України "Про електронні комунікації" від 16.12.2021 року №1089-IX, АТ "Укртелеком" затвердило Наказом №55 від 28.04.2023 року з 01.06.2023 року про підвищення тарифів абонентної плати за користування телефонним апаратом для всіх видів підключення. Відповідно попит користування даною пільгою значно знизився, також важливу роль відіграє смертність пільгових категорій. Узагальнюючи виконання програми робимо висновок, що бюджетна програма є менш актуальною для подальшої реалізації, в ході якої забезпечено соціальну підтримку окремих категорій громадян в наданні пільг з оплати послуг зв'язку. Досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. В ході виконання програми забезпечено реалізацію державної політики на території громади щодо стабільного та ефективного функціонування галузі соціального захисту населення у сфері надання пільг з оплати послуг зв'язку. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках надалі дасть можливість забезпечувати соціальний захист та соціальну підтримку пільговиків.

\* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ієся НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ЧИЖОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)