

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(8)	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)	Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(7)(2)	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю І та ІІ груп

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 особам з інвалідністю І та ІІ груп	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
	Усього	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла в результаті не надходження заяв на проведення виплати.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 "Гурбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
	Усього	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків на встановлення телефонів	грн.	Комптерис на 2024 рік	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00

2	продукту											
1	Кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	Журнал обліку осіб з інвалідністю	1,00	-	1,00	-	-	-	-1,00	-	-1,00
2	Кількість осіб з інвалідністю, яким буде встановлено телефони	осіб	Звітність установи, яка ставила на облік	1,00	-	1,00	-	-	-	-1,00	-	-1,00
3	ефективності											
1	Розмір витрати на встановлення телефону	грн.	Рішення національної комісії регулювання цін	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00
4	якості											
1	Питома вага кількості осіб, яким встановлено телефони до кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-100,00	-	-100,00

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	Обсяг видатків на встановлення телефонів	грн.	кошти на проведення встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II групи були заплановані згідно розрахунку департаменту соціального захисту населення готівською ЄНБХ, але не були використані в зв'язку з ненадходженням заяв осіб на встановлення телефонів
2	продукту		
1	Кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	Розбіжність виникла в результаті не надходження заяв на проведення виплати.
2	Кількість осіб з інвалідністю, яким буде встановлено телефони	осіб	Розбіжність виникла в результаті не надходження заяв на проведення виплати.
3	ефективності		
1	Розмір витрати на встановлення телефону	грн.	Розбіжність виникла в результаті не надходження заяв на проведення виплати.
4	якості		
1	Питома вага кількості осіб, яким встановлено телефони до кількості запланованих	відс.	Розбіжність виникла в результаті не надходження заяв на проведення виплати.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік склав- 100,00 грн. Касові видатки на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II групи не проводилось, оскільки не було надходження заяв відповідної категорії населення, які мають на це право. Аналізуючи кошти загального фонду бюджету по 0813172 "Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп" за 2024 рік робимо висновок, що перерахування коштів не було в зв'язку з ненадходженням заяв. Наразі, телефонізація осель не є актуальною для осіб з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року ні основна мета ні завдання бюджетної програми не виконані, оскільки не було надходження заяв відповідної категорії населення, які мають на це право. Програма не є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, вона не реалізується по всіх показниках, в основу яких покладено соціальну захищеність осіб з інвалідністю. Проограма не має довгострокового тнерміну реалізації.

* 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

Леся НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Юлія ЧИЖОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)