

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	02740971
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2710000	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	02740971
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2713032	3032	1070
	<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>
			Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0656300000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку, відповідно до законодавчих актів України

5. Мета бюджетної програми

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
2	Відшкодування витрат операторам зв'язку за надані пільги окремим категоріям громадян. -

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»

№ 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	Компенсація вартості послуг зв'язку	355100,00	0,00	355100,00	350958,84	0,00	350958,84	-4141,16	0,00	-4141,16

гривень

	Усього	355100,00	0,00	355100,00	350958,84	0,00	350958,84	-4141,16	0,00	-4141,16
--	---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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	Зменшення кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку

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

№ 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	Комплексна програма «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	355100,00	0,00	355100,00	350958,84	0,00	350958,84	-4141,16	0,00	-4141,16

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
	Затрат											
1	видатки на забезпечення виконання програми	грн.	Кошторис	355100,00	0,00	355100,00	350958,84	0,00	350958,84	-4141,16	0,00	-4141,16
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Розрахункові данні	438,00	0,00	438,00	290,00	0,00	290,00	-148,00	0,00	-148,00
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації	од.	Розрахункові данні	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахункові данні	29592,00	0,00	29592,00	29246,57	0,00	29246,57	-345,43	0,00	-345,43
	Якості											
5	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахункові данні	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
	Затрат		
1	видатки на забезпечення виконання програми Продукту	грн.	Зменшення кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	Відмова від стаціонарних телефонів
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації Ефективності	од.	
4	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку Якості	грн.	
5	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів бюджетної програми "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" на 2024 рік з місцевого бюджету виділено кошти загального фонду в сумі 355,1 тис. грн. Касові видатки склали 351,0 тис. грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку зі зменшення кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку. Питома вага відшкодованих допомог складає 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" у 2024 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі.

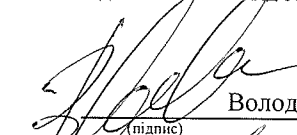
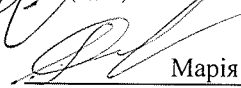
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 управління економіки

Головний бухгалтер

Володимир СТУЖУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)