

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **38782790** (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **38782790** (код за ЄДРПОУ)

3. 0813032 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3032** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1070** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **02536000000** (код бюджету)

№ з/п 1 **Надання телекомунікаційних послуг споживачам, які мають установлені законодавством України пільги з їх оплати, відповідно до законодавства України** **Ціль державної політики**

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми
1 **Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку** **Завдання**

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	933 806,00		933 806,00	933 805,21		933 805,21	-0,79		-0,79	
	УСЬОГО	933 806,00		933 806,00	933 805,21		933 805,21	-0,79		-0,79	

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
Пояснення

№ з/п	1
1	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, на суму 0,79 грн. утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

ГРИВЕНЬ

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено в 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	933 806,00		933 806,00	933 805,21		933 805,21	-0,79		-0,79
	Усього	933 806,00		933 806,00	933 805,21		933 805,21	-0,79		-0,79

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			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
1	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами	933 806,00		933 806,00	933 805,21		933 805,21	-0,79		-0,79
2	<i>продукту</i>											
	Середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	од.	Дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	853		853	853		853	0		0
3	<i>ефективності</i>											
	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	91,23		91,23	91,23		91,23	0		0

4	якості																			
	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків	%	Розрахункові дані	4,43	4,43	4,43	4,43	0												

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																	
-------	-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1	затрим																			
	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розбіжності на суму 0,79 грн. утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.																	
2	продукту																			
	Середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	од.	Розбіжності відсутні																	
3	ефективності																			
	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розбіжності відсутні																	
4	якості																			
	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків	%	Розбіжності відсутні																	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 933805,21 грн., показник продукту: Середньорічна кількість тримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) - 853 осіб; показник ефективності: Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) - 91,23 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році на виконання даної бюджетної програми передбачено 933 806,00 грн., з яких використано 933 805,21 грн., що відповідає потребі. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Директор департаменту соціальної політики міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН