

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1

08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та ветеранської політики РМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03195441

(код за ЄДРПОУ)

2

08100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та ветеранської політики РМР

(найменування відповідального виконавця)

03195441

(код за ЄДРПОУ)

3

0813032

(код Програмної 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)

1756400000

(код бюджету)

4

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5

Мета бюджетної програми

6

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	195 000.00		195 000.00	182 501.20		182 501.20	-12 498.80		-12 498.80
1	Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	195 000.00		195 000.00	182 501.20		182 501.20	-12 498.80		-12 498.80

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	3а рахунок зменшення кількості осіб, які мають право на пільги з оплати послуг зв'язку

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 1 2024–2026 роки	195 000,00		195 000,00	182 501,20		182 501,20	-12 498,80		-12 498,80

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
1.1	Обсяг витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунково	195 000		195 000	182 501.2		182 501.2	-12 498.8	-12 498.8
2	продукту										
2.1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	інформація відділів соціального захисту осіб	166		166	98		98	-68	-68
3	ефективності										
3.1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Розрахунково	97.72		97.72	97.9		97.9	0.18	0.18
4	якості										
4.1	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	відс.	Розрахунково	100		100	100		100		

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
			4
1	2	3	
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн	За рахунок зменшення кількості осіб, які мають право на пільги з оплати послуг зв'язку
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	Зменшення кількості пільговиків
3	ефективності		
3.1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн	Підвищення абонплати за користування домашнім телефоном
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку зі змінами в законодавстві зменшлась кількість осіб, які мають право на пільги з оплати послуг зв'язку фактичні показники витрат для надання даних пільг менші планових

Бюджетна програма доцільна для впровадження на наступний бюджетний період

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми висока

* Зазначаються всі надані витрати на виконання 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



Олена ПЕТРИК

Тетяна ГАНЖЕЛЮК

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної та ветеранської політики РМР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	200,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,20		
	Загальний результат оцінки програми:	200,20		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1		3

Директор департаменту



Олена ПЕТРИК