

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Баштанська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04376469 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Баштанська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04376469 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0113032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3032 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	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>	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(код бюджету)</small>

№ з/п	1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>Ціль державної політики</small>
--------------	----------	--

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

№ з/п	1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним програмною
--------------	----------	--

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	30 000,00	0,00	30 000,00	16 576,22	0,00	16 576,22	-13 423,78	0,00	-13 423,78
	УСЬОГО	30 000,00	0,00	30 000,00	16 576,22	0,00	16 576,22	-13 423,78	0,00	-13 423,78

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	1	Пояснення
1		Економія виникла через меншу від планової кількість звернень громадян

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 соціального захисту населення "Гурбота" на період до 2025 року	30 000,00	0,00	30 000,00	16 576,00	0,00	16 576,00	-13 424,00	0,00	-13 424,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	16 576,00	0,00	16 576,00	-13 424,00	0,00	-13 424,00

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
	заграт											
1	Обсяг видатків, запланованих на оплату пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян	грн.	Кошторис. рішення міської ради	30 000,00	0,00	30 000,00	16 576,00	0,00	16 576,00	-13 424,00	0,00	-13 424,00
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	47,00	0,00	47,00	19,00	0,00	19,00	-28,00	0,00	-28,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	19,00	0,00	19,00	13,00	0,00	13,00	-6,00	0,00	-6,00
1	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	28,00	0,00	28,00	6,00	0,00	6,00	-22,00	0,00	-22,00
1	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	47,00	0,00	47,00	19,00	0,00	19,00	-28,00	0,00	-28,00
1	ефективності	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	53,19	0,00	53,19	72,40	0,00	72,40	19,21	0,00	19,21
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахункові дані	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	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян	грн.	Економія виникла через меншу від планованої кількість звернень громадян
продукту	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), ефективності	осіб	Протягом 2023 року відшкодування коштів за надання пільг з послуг зв'язку було здійснено для 19 осіб (189 виплат)
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників "Завдання бюджетної програми по КПКВК 0113032" Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників**

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачуться покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів/пільг) за періодом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичним та затвердженим результатом/показником

Міський голова



(підпис)
 Олександр БЕРЕГОВИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
 (підпис)
 Олександр СТАСЮКЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)