

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада	3180	1060	145020000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	0110000	Баштанська міська рада			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0113180				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

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)			Відділення		
		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 населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	53 000,00	0,00	53 000,00	50 579,01	0,00	50 579,01	-2 420,99	0,00	-2 420,99
	УСЬОГО	53 000,00	0,00	53 000,00	50 579,01	0,00	50 579,01	-2 420,99	0,00	-2 420,99

гривень

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	Економія коштів, виникла внаслідок нарахувань за фактично спожиті житлово-комунальні послуги

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			гривень
		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 "Турбота" на період до 2025 року	53 000,00	0,00	53 000,00	50 579,01	0,00	50 579,01	-2 420,99	0,00	-2 420,99	
	Усього	53 000,00	0,00	53 000,00	50 579,01	0,00	50 579,01	-2 420,99	0,00	-2 420,99	

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
1	Видатки передбачені на надання допомоги продукту	тис грн	Рішення міської ради, кошторис	53 000,00	0,00	53 000,00	50 579,00	0,00	50 579,00	-2 421,00	0,00	-2 421,00
1	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1	в тому числі жінки	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	в тому числі міська місцевість	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1	в тому числі сільська місцевість	осіб	Кошторис, розпорядження міського голови	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика якості	тис.грн.	Розрахунок	4 818,20	0,00	4 818,20	4 598,09	0,00	4 598,09	-220,11	0,00	-220,11
1	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих І	відс.	Розрахунок	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 причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Видатки передбачені на надання допомоги продукту	тис. грн.	Економія коштів, виникла внаслідок нарахувань за фактично спожиті житлово-комунальні послуги
	ефективності		
1	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	тис. грн.	Економія коштів, виникла внаслідок нарахувань за фактично спожиті житлово-комунальні послуги
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0113180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників

* Заданачуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті-бюджетної програми

** Заданачуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заданачуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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

(підпис)