

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. | 0800000 | Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради | | | 43947572 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради | | | 43947572 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 1152810000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування 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) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |

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»

гривень

| № 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 | 240 000 | 0 | 240 000 | 182 081 | 0 | 182 081 | -57 919 | 0 | -57 919 |
| | УСЬОГО | 240 000 | 0 | 240 000 | 182 081 | 0 | 182 081 | -57 919 | 0 | -57 919 |

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 | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків |

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

гривень

| № 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 | Програма соціального захисту та соціальної підтримки на 2023-2025 роки □ соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення □ Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 240 000 | 0 | 240 000 | 182 081 | 0 | 182 081 | -57 919 | 0 | -57 919 |
| | Усього | 240 000 | 0 | 240 000 | 182 081 | 0 | 182 081 | -57 919 | 0 | -57 919 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку пільговим категоріям громадян | грн. | Розрахунок | 240 000 | 0 | 240 000 | 182 081 | 0 | 182 081 | -57 919 | 0 | -57 919 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку | осіб | Дані бази ЄДАРП, розрахунки видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг | 277 | 0 | 277 | 266 | 0 | 266 | -11 | 0 | -11 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку | грн. | Розрахунок | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 173 | 0 | 15 173 | -4 827 | 0 | -4 827 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | Розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 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 |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | затрат | | |
| | обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку пільговим категоріям громадян | грн. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшення кількості пільговиків |

| | | | |
|--|---|-------|---|
| | продукту | | |
| | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку | осіб | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків |
| | ефективності | | |
| | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку | грн. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків |
| | якості | | |
| | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки по загальному фонду у сумі 240000 грн. Касові видатки склали 182081 грн, що складає 75,9 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості пільговиків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету по КПКВК 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні надання пільг з послуг зв'язку. У 2023 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер**

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)