

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	42016510		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	42016510		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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 з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян

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	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	150000.00	0.00	150000.00	102393.41	0.00	102393.41	-47606.59	0.00	-47606.59
	Усього	150000.00	0.00	150000.00	102393.41	0.00	102393.41	-47606.59	0.00	-47606.59

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	Залишок невикористаних коштів виник у зв'язку із зменшенням кількості пільговиків, які користувалися пільгою, що привело до зменшення видатків на надання пільг

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	Програма фінансування пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2023-2025 роки	150000.00	0.00	150000.00	102393.41	0.00	102393.41	-47606.59	0.00	-47606.59

гривень

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
	Продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЄДАРП	140.00	0.00	140.00	113.00	0.00	113.00	-27.00	0.00	-27.00
	Ефективності											
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	12500.00	0.00	12500.00	8532.78	0.00	8532.78	-3967.22	0.00	-3967.22
	Якості											
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	80.70	0.00	80.70	-19.30	0.00	-19.30

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
	Продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в порівнянні із запланованою
	Ефективності		
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися, що привело до зменшення середньомісячної вартості витрат на надання пільг
1	2	3	4

	(користування телефоном)		
	Якості		
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів пільг в порівнянні з запланованою, що призвело до зменшення середньомісячної вартості витрат на надання пільг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми виконувалась у відповідності до Бюджетного кодексу України;

- Конституції України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 р. № 2710-IX;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні»;
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для використання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»; □
- Рішення сесії Березанської міської ради від 26.01.2023 № 25-53-VIII Про затвердження міської цільової «Програми фінансування пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2023-2025 роки»;
- Рішення сесії Березанської міської ради від 12.07.2023 №170-66-VIII «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №190-50-VIII «Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- Рішення сімдесятої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 25.08.2023 № 220 „Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“.

Використання бюджетних коштів за 2023 рік становить 102393,41 грн., що становить 68,26 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік (зі змінами). Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. Головним розпорядником коштів було дотримано цілі та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік.

* Зазначаються всі напрями використання 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.

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)