

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 8  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1.		08000000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26010987	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління соціального захисту населення Державської міської ради					
2.		08100000	(найменування відповідального виконавця)		26010987	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління соціального захисту населення Державської міської ради					
3.		0813032	3032	1070	Надання підляг окремим категоріям громадян з оплати послуг за в'язку		0552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики					
№ з/п		1					
(Соплатимий вміст окремим категоріям громадян шляхом надання їм, в межах чинного законодавства, підляг з оплати послуг за в'язку.							
5. Мета бюджетної програми		Надання підляг окремим категоріям громадян з оплати послуг за в'язку.					
6. Завдання бюджетної програми		Завдання					
№ з/п		1					
Забезпечення надання підляг з оплати за в'язку							

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Вихислення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Надання підляг з оплати послуг за в'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Усього	4 691,00	0,00	4 691,00	4 690,90	0,00	4 690,90	-0,10	0,00	-0,10			
		4 691,00	0,00	4 691,00	4 690,90	0,00	4 690,90	-0,10	0,00	-0,10			

гривень

7. 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 підляг з оплати послуг за в'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	4 691,00	0,00	4 691,00	4 690,90	0,00	4 690,90	-0,10	0,00	-0,10
УСЬОГО		4 691,00	0,00	4 691,00	4 690,90	0,00	4 690,90	-0,10	0,00	-0,10

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	

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 ...форті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік	4 691,00	0,00	4 691,00	4 690,90	0,00	4 690,90	-0,10	0,00	-0,10	
	Усього	4 691,00	0,00	4 691,00	4 690,90	0,00	4 690,90	-0,10	0,00	-0,10	

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			Фактичний 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 за в'язу (користуванням телефонном)	осіб	Чисельність пільговиків облікованих у Реєстрі за Єдиним державним автоматизованим реєстром пільговиків	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг за в'язу (користуванням телефонном)	грн	розрахунок	78,18	0,00	78,18	78,18	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00
	якості											
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	%	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
	продукту		
	ефективності		
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг за в'язу (користуванням телефонном)	грн	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється уточненням середньої ціни на послуги користування телефоном
	якості		

2. Аналіз стану виконання результативних показників  
касових вилаток за 2023 рік становить 4690,90 гривень. Річний план виконан у повному обсязі

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі державної політики - забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян шляхом надання їм, в межах чинного законодавства, пільг з оплати послуг зв'язку.

\* Заплановані всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначені підписи щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначені підписи щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.