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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04412354** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Батуринська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04412354** (код за ЄДРПОУ)

3. **0113033** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3033** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1070** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2550600000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій 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	Фінансування "Програми соціального захисту окремих категорій громадян (щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом) Батуринської міської ради на 2022- 2024 р".	280 000,00	0,00	280 000,00	279 834,48	0,00	279 834,48	-165,52	0,00	-165,52
	УСЬОГО	**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**279 834,48**	**0,00**	**279 834,48**	**-165,52**	**0,00**	**-165,52**

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

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 окремих категорій громадян (щодо порядку проведення розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом) Батуринської міської ради на 2022-2024 роки	280 000,00	0,00	280 000,00	279 834,48	0,00	279 834,48	-165,52	0,00	-165,52
	Усього	**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**279 834,48**	**0,00**	**279 834,48**	**-165,52**	**0,00**	**-165,52**

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											
1	Видатки на компенсацію виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	280 000,00	0,00	280 000,00	279 834,48	0,00	279 834,48	-165,52	0,00	-165,52
	продукту											
2	Кількість осіб Батуринської МТГ, які використали право на пільговий проїзд	осіб	Звітність установи	160,00	0,00	160,00	211,00	0,00	211,00	51,00	0,00	51,00
	ефективності											
3	Середньомісячна вартість пільги на 1 пільговика	грн.	Розрахунок установи	145,83	0,00	145,83	110,00	0,00	110,00	-35,83	0,00	-35,83
	якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Звітність установи	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		

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність:

Програма актуальна для подальшої реалізації.

Ефективність:

Проведено стовідсотковий розрахунок з автоперевізниками.

Корисность:

Програма забезпечує соціальну підтримку деякіх категорій населення Батуринської МТГ.

Довгострокові наслідки:

Фінансування програми допомогає реалізації державної політики у сфері захисту окремих категорій населення.

* 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.

Міський голова

(підпис) Леонід ДУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Ірина РОВНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)