

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	___ 010000 ___ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська районна рада _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	_____ 24789498 _____ (код за ЄДРПОУ)	
2.	___ 011000 ___ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська районна рада _____ (найменування відповідального виконавця)	_____ 24789498 _____ (код за ЄДРПОУ)	
3.	___ 0110180 ___ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	___ 0180 ___ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	___ 0111 ___ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління _____ 1430220000 _____ (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.	Забезпечення виплати щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам Баштанського району

5. Мета бюджетної програми

___ *Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку* _____

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виплати щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам Баштанського району

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
	Усього	10465	0,00	10465	10465	0,00	10465	0	0,00	0,00
1	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	10465	0,00	10465	10465	0,00	10465	0	0,00	0,00

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
	Обсяг видатків на виплату щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам Баштанського району у 2022 році освоєно в повному обсязі

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
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	10465	0,00	10465	10465	0,00	10465	0	0,00	0,00

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	затрат											
	Обсяг видатків на виплату щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам Баштанського району	Тис. грн ..	кошторис	10465	0,00	10465	10465	0,00	10465	0	0,00	0,00

2	продукту											
	Кількість Почесних громадян	Од.	Рішення сесії	2	-	2	2	-	2	0		0
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання Почесного громадянина	грн.	розрахунок	6500	-	6500	5232,5	-	5232,5	1267,5		1267,5
4	якості											
	Відсоток виконання регіональних програм	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0,00		0,00

9.2. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг видатків на виплату щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам Баштанського району у 2022 році освоєно в повному обсязі. Відхилення середніх витрат на утримання Почесного громадянина пояснюються, тим, що у грудні 2021 року були сплачені всі податки по даній програмі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВКМБ 0110180 " Інша діяльність у сфері державного управління" по Баштанській районній раді здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків проведені в повному обсязі.

Голова районної ради

(підпис)

Наталія ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

(підпис)

Альона ПУСТОВАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 0110180 _____ Баштанська районна рада _____
(КВКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. _____ Баштанська районна рада _____
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 0110180 0111 _____ Інша діяльність у сфері державного управління _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

___ Забезпечення виплати щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам Баштанського району

Мета бюджетної програми:

___ *Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку* ___

Завдання бюджетної програми:

1) ___ Забезпечення виплати щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам Баштанського району _____

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
---------------------------------------	------	-----------------	------	---	---

Відсоток виконання регіональних програм	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
---	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передус звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
Обсяг видатків на виплату щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам Баштанського району	19,5	19,5	0	10,465	10,465	0	9,035	9,035	0
продукту									
Кількість Почесних громадян	3	3	0	2	2	0	-	-	-
ефективності									
Середні витрати на утримання Почесного громадянина	6500	6500	0	5232,5	5232,5	0	1267,5	1267,5	0
якості									
Відсоток виконання регіональних програм	100	100	0	100	100	0	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2022 році відбулося використанні кошти на на виплату щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам Баштанського району без урахування податків

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами	Стан врахування пропозицій за
---	----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

з/п		контрольного заходу	результатами контрольного заходу
1	2	3	4
	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер, оскільки направлена на вирішення основних проблем.

ефективності бюджетної програми:

Програма є ефективною. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів районної ради.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма має високий ступень корисності. Досягнуто виконання повноважень покладених згідно законодавства на районну раду.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1.	Покращення якості системи планування бюджетної установи	Оптимізація результативних показників бюджетної установи.
2.	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Керівник установи - головного розпорядника коштів державного бюджету

_____ (підпис)

Наталія ОЛІЙНИК
(ім'я та прізвище)