

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 2022 рік

1.	0100000	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			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13548000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист окремих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення мешканців міста шляхом надання фінансової підтримки

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»

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	10 410 091,49	255 129,80	10 665 221,29	10 215 249,76	209 033,80	10 424 283,56	-194 841,73	-46 096,00	-240 937,73
	УСЬОГО	10 410 091,49	255 129,80	10 665 221,29	10 215 249,76	209 033,80	10 424 283,56	-194 841,73	-46 096,00	-240 937,73

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	По загальному фонду: відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат на оплату комунальних послуг на 92237,34 грн (економія по енергоносіях) та на оплату праці на 72325,82 грн. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку із тим, що не проводився капітальний ремонт об'єктів, на який передбачалося 30000 грн, витрати на предмети та матеріали -15400 грн.
---	---

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 інвестиційного розвитку Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

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	Кількість центрів	од.	Рішення Городоцької міської ради від 29.12.2020р.№108"Про створення комунальної установи "Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість відділень	од.	Положення про комунальну установу "Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради", затверджене рішенням Городоцької міської ради від 29.12.2020№108	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на утримання центрів	грн.	кошторис	10 410 091,49	52 000,00	10 462 091,49	10 215 249,76	5 904,00	10 221 153,76	-194 841,73	-46 096,00	-240 937,73
5	Обсяг видатків на предмети, матеріали, обладнання та продукти харчування (відповідно до одержаних благодійних допомог)	грн.	угода	0,00	203 129,80	203 129,80	0,00	203 129,80	203 129,80	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість прийомних сімей	од.	статистичний звіт	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Кількість сімей, які опинились в СЖО	од.	статистичний звіт	36,00	0,00	36,00	37,00	0,00	37,00	1,00	0,00	1,00

4	Сім'ї охоплені соціальним супроводом	од.	статистичний звіт	30,00	0,00	30,00	23,00	0,00	23,00	-7,00	0,00	-7,00
5	Кількість одиноких громадян, яким надаються платні послуги	осіб	статистичний звіт	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного центру НСП	грн.	штатний розпис	10 410 091,49	52 000,00	10 462 091,49	10 215 249,76	5 904,00	10 221 153,76	-194 841,73	-46 096,00	-240 937,73
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	розрахункові дані	134 146,43	0,00	134 146,43	134 146,43	0,00	134 146,43	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	33,25	0,00	33,25	31,06	0,00	31,06	-2,19	0,00	-2,19
4	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахункові дані	795,00	0,00	795,00	783,93	0,00	783,93	-11,07	0,00	-11,07
	якості											
1	К-сть підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	статистичний звіт	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
2	К-сть підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	статистичний звіт	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
3	Збільшення к-сті осіб яким надано соціальні послуги	відс.	статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Збільшення к-сті сімей та осіб, які перебувають в СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	відс.	статистичний звіт	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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		

4	обсяг видатків на утримання центрів	грн	По загальному фонду: відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат на оплату комунальних послуг на 92237,34 грн (економія енергоносіїв) та на оплату праці на 72325,82 грн. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку із тим, що не проводився капітальний ремонт об'єкта, на який передбачалося 30000 грн, витрати на предмети та матеріали - 15400 грн
	продукту		
2	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Не створено дитячого будинку сімейного типу
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання одного центру НСП	грн.	По загальному фонду: відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат на оплату комунальних послуг на 92237,34 грн (економія енергоносіїв) та на оплату праці на 72325,82 грн. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку із тим, що не проводився капітальний ремонт об'єкта, на який передбачалося 30000 грн, витрати на предмети та матеріали - 15400 грн.
	якості		
1	К-сть підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	відсутність кандидатів, які виявили бажання пройти підготовку
2	К-сть підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	менше сімей, які виявили бажання пройти навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

відхилення виникло в основному по показниках затрати, а саме: зменшилися витрати на оплату комунальних послуг на 92237,34 грн (економія енергоносіїв) та на оплату праці на 72325,82 грн. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку із тим, що не проводився капітальний ремонт об'єкта, на який передбачалося 30000 грн, витрати на предмети та матеріали - 15400 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти ососні ефективно.

* 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



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

