

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.	0113242	3242	1090	Інші заходи 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	Забезпечення соціального захисту окремих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги мешканцям міста

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»

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	Інші виплати населенню	2 131 900,00	0,00	2 131 900,00	2 010 656,00	0,00	2 010 656,00	-121 244,00	0,00	-121 244,00
	УСЬОГО	2 131 900,00	0,00	2 131 900,00	2 010 656,00	0,00	2 010 656,00	-121 244,00	0,00	-121 244,00

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

Відхилення у зменшенні суми виплат допомог у зв'язку з тим, що отримали меншу кількість заяв ніж планувалося, та відсутністю оплати поштових послуг, з причини перерахування допомог на карткові рахунки.

ж. 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 соціального захисту та забезпечення Городоцької міської ради на 2021-2024 р.	2 131 900,00	0,00	2 131 900,00	2 010 656,00	0,00	2 010 656,00	-121 244,00	0,00	-121 244,00
	Усього	2 131 900,00	0,00	2 131 900,00	2 010 656,00	0,00	2 010 656,00	-121 244,00	0,00	-121 244,00

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	Обсяг видатків на надання одноразових допомог	грн.	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	2 062 900,00	0,00	*2 062 900,00	1 975 600,00	0,00	1 975 600,00	-87 300,00	0,00	-87 300,00
2	Обсяг видатків на проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	69 000,00	0,00	69 000,00	35 056,00	0,00	35 056,00	-33 944,00	0,00	-33 944,00
	продукту											
1	Кількість одержувачів одноразової допомоги	осіб	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	1 342,00	0,00	1 342,00	807,00	0,00	807,00	-535,00	0,00	-535,00
2	кількість одержувачів, для яких передбачено видатки для проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист	осіб	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	44,00	0,00	44,00	32,00	0,00	32,00	-12,00	0,00	-12,00
	ефективності											
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	1 537,00	0,00	1 537,00	2 448,00	0,00	2 448,00	911,00	0,00	911,00
	якості											
1	частка отримувачів відносно кількості осіб, які її потребують	відс.	розрахункові дані	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		
1	Обсяг видатків на надання одноразових допомог	грн.	Відхилення у зменшенні суми виплат допомог у зв'язку з тим, що отримали меншу кількість заяв ніж планувалося, та відсутністю оплати поштових послуг, з причини перерахування допомог на карткові рахунки.
2	Обсяг видатків на проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	Відхилення у зменшенні суми виплат допомог у зв'язку з тим, що отримали меншу кількість заяв ніж планувалося, та відсутністю оплати поштових послуг, з причини перерахування допомог на карткові рахунки.
	продукту		
1	Кількість одержувачів одноразової допомоги	осіб	Відхилення зумовлене тим, що менше надійшло заяв на одержання допомог
2	кількість одержувачів, для яких передбачено видатки для проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист	осіб	Відхилення зумовлене тим, що менше надійшло заяв на одержання допомог
	ефективності		
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Збільшився розмір допомог на одного отримувача
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у зменшенні суми виплат допомог у зв'язку з тим, що отримали меншу кількість заяв ніж планувалося, та відсутністю оплати поштових послуг, з причини перерахування допомог на карткові рахунки. Середній розмір допомог збільшився

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано добре.

* 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)