

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	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.	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1354800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

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	27 300,00	0,00	27 300,00	26 298,48	0,00	26 298,48	-1 001,52	0,00	-1 001,52
	УСЬОГО	27 300,00	0,00	27 300,00	26 298,48	0,00	26 298,48	-1 001,52	0,00	-1 001,52

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

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	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 р."	27 300,00	0,00	27 300,00	26 298,48	0,00	26 298,48	-1 001,52	0,00	-1 001,52
	Усього	27 300,00	0,00	27 300,00	26 298,48	0,00	26 298,48	-1 001,52	0,00	-1 001,52

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	Обсяг видатків на оплату послуг зв'язку продукту	грн.	рішення сесії	27 300,00	0,00	27 300,00	26 298,48	0,00	26 298,48	-1 001,52	0,00	-1 001,52
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	47,00	0,00	47,00	25,00	0,00	25,00	-22,00	0,00	-22,00
	ефективності											
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	48,00	0,00	48,00	88,00	0,00	88,00	40,00	0,00	40,00
	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	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		

	Обсяг видатків на оплату послуг зв'язку	грн.	Планувалось надавати пільги для оплати за послуги зв'язку більшій кількості осіб, які мають право на дану пільгу
	продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Зменшення кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, у зв'язку із відмовою і смертю
	ефективності		
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Збільшення вартості компенсації по абоненській платі
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не усі показники виконано оскільки менше осіб звернулося за одержанням пільги на оплату послуг зв'язку, проте збільшилася вартості компенсації по абоненській платі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

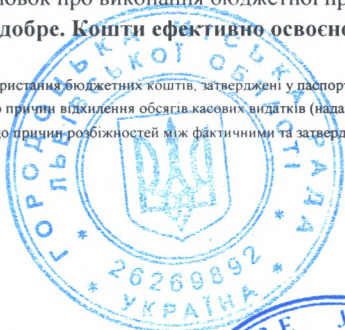
Програму виконано добре. Кошти ефективно освоєно.

* 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



Керівник фінансового управління



(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)