

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.	0113180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	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	Забезпечення соціального захисту окремих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення мешканців міста шляхом надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

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	204 540,00	0,00	204 540,00	175 261,35	0,00	175 261,35	-29 278,65	0,00	-29 278,65
	УСЬОГО	204 540,00	0,00	204 540,00	175 261,35	0,00	175 261,35	-29 278,65	0,00	-29 278,65

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**

Пояснення

2

х. 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.	180 140,00	0,00	180 140,00	156 538,80	0,00	156 538,80	-23 601,20	0,00	-23 601,20
	Усього	180 140,00	0,00	180 140,00	156 538,80	0,00	156 538,80	-23 601,20	0,00	-23 601,20

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 забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Рішення сесії	204 540,00	0,00	204 540,00	175 261,35	0,00	175 261,35	-29 278,65	0,00	-29 278,65
	продукту											
1	Кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім'ї	осіб	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	9 297,00	0,00	9 297,00	7 010,00	0,00	7 010,00	-2 287,00	0,00	-2 287,00
	якості											
1	частка отримувачів відносно кількості осіб, які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	видатки менші запланованих, у зв'язку зі смертю члена сім'ї загиблих в Афганістані військовослужбовців
	продукту		
1	Кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім'ї	осіб	У 2023 році звернулось більше заявників за рахунок збільшення кількості членів сімей загиблих захисників чи захисниць України
	ефективності		
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача якості	грн.	середній розмір допомоги на одного отримувача відрізняється у зв'язку з різними розмірами вартості відшкодування ЖКП

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість отримувачів пільг більша до запланованої, проте кошти освоєно не в повному обсязі у зв'язку із різними розмірами вартості відшкодування ЖКП

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну 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)

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)