

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.	0113241	3241 1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 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)

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

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»

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 375 701,03	1 101 824,23	13 477 525,26	11 748 878,45	711 952,23	12 460 830,68	-626 822,58	-389 872,00	-1 016 694,58
2	Виконання завдань з інформатизації	5 120,00	62 230,00	67 350,00	5 120,00	62 230,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12 380 821,03	1 164 054,23	13 544 875,26	11 753 998,45	774 182,23	12 528 180,68	-626 822,58	-389 872,00	-1 016 694,58

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 464,3 тис.грн грн (економія по енергоносіях), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплату послуг (крім комунальних) на 85,4 тис.грн та на оплату праці на 36,5 тис. грн. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку із тим, що не придбано автомобіль, на який передбачено видатки на суму 340,0 тис.грн.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	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
	затрат											
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	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків	грн	кошторис	12 380 821,03	446 488,89	12 827 309,92	11 753 998,45	56 616,89	11 810 615,34	-626 822,58	-389 872,00	-1 016 694,58
5	Обсяг видатків на предмети, матеріали, обладнання та оплату послуг, крім комунальних (відповідно до одержаних благодійних допомог)	грн.	накладні	0,00	717 565,34	717 565,34	0,00	717 565,34	717 565,34	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість прийомних сімей	од.	статистичний звіт	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Кількість сімей, які опинились в СЖО	од.	статистичний звіт	42,00	0,00	42,00	35,00	0,00	35,00	-7,00	0,00	-7,00
4	Сім'ї охоплені соціальним супроводом	од.	статистичний звіт	35,00	0,00	35,00	24,00	0,00	24,00	-11,00	0,00	-11,00
5	Кількість одиноких громадян, яким надаються платні	осіб	статистичний звіт	0,00	19,00	19,00	0,00	17,00	17,00	0,00	-2,00	-2,00

6	Кількість створених тимчасових робочих місць для проведення суспільно корисних	грн.	наказ	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного центру НСП	грн.	штатний розпис	12 380 821,03	1 164 054,23	13 544 875,26	11 753 998,45	774 182,23	12 528 180,68	-626 822,58	-389 872,00	-1 016 694,58
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	розрахункові дані	196 540,00	0,00	196 540,00	183 784,44	0,00	183 784,44	-12 755,56	0,00	-12 755,56
	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	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
3	Збільшення к-сті осіб яким надано соціальні послуги	відс.	статистичний звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Збільшення к-сті сімей та осіб, які перебувають в СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним	відс.	статистичний звіт	80,00	0,00	80,00	70,00	0,00	70,00	-10,00	0,00	-10,00

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	грн.	По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат на оплату комунальних послуг на 464,3 тис. грн (економія по енергоносіях), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплату послуг (крім комунальних) на 85,4 тис. грн та на оплату праці на 36,5 тис. грн. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку із тим, що не придбано автомобіль, на який передбачено видатки на суму 340,0 тис. грн.
	продукту		
1	Кількість прийомних сімей	од.	менше до запланованої
3	Кількість сімей, які опинились в СЖО	од.	менше виявлено сімей, які опинились в СЖО
4	Сім'ї охоплені соціальним супроводом	од.	Менше сімей потребували соціального супроводу

5	Кількість одиноких громадян, яким надаються платні	осіб	Менше одиноких громадян, які виявили бажання скористатися платними послугами
	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 464,3 тис.грн грн (економія по енергоносіях), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплату послуг (крім комунальних) на 85,4 тис.грн та на оплату праці на 36,5 тис. грн. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку із тим, що не придбано автомобіль, на який передбачено видатки на суму 340,0 тис.грн.
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Зменшилася кількість наданих послуг
	якості		
1	К-сть підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	відсутні кандидати, 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
4	Збільшення к-сті сімей та осіб, які перебувають в СЖО, знятих з соц супроводу з позитивним	відс.	зменшилася кількість сімей та осіб, які перебувають в СЖО

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат: на оплату комунальних послуг на 464,3 тис.грн грн (економія по енергоносіях), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплату послуг (крім комунальних) на 85,4 тис.грн та на оплату праці на 36,5 тис. грн. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку із тим, що не придбано автомобіль, на який передбачено видатки на суму 340,0 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

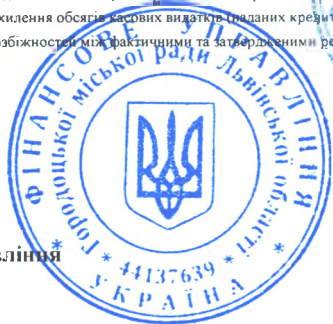
Бюджетну програму виконано добре. Кошти осені ефективно.

* 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



Керівник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)