

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, сілсь			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	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 верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання одноразової грошової допомоги та щомісячних допомог окремим категоріям громадян, проведення регіональних заходів спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення мешканців громади шляхом надання фінансової підтримки
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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	5 807 713,00	0,00	5 807 713,00	5 648 628,80	0,00	5 648 628,80	-159 084,20	0,00	-159 084,20
	УСЬОГО	5 807 713,00	0,00	5 807 713,00	5 648 628,80	0,00	5 648 628,80	-159 084,20	0,00	-159 084,20

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

ж. 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 соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 р.	5 807 713,00	0,00	5 807 713,00	5 648 628,80	0,00	5 648 628,80	-159 084,20	0,00	-159 084,20
	Усього	5 807 713,00	0,00	5 807 713,00	5 648 628,80	0,00	5 648 628,80	-159 084,20	0,00	-159 084,20

## 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 надання одноразових допомог	грн.	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	5 761 700,00	0,00	5 761 700,00	5 604 000,00	0,00	5 604 000,00	-157 700,00	0,00	-157 700,00
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	46 013,00	0,00	46 013,00	44 628,80	0,00	44 628,80	-1 384,20	0,00	-1 384,20
	продукту											
1	Кількість одержувачів одноразової допомоги	осіб	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	1 243,00	0,00	1 243,00	1 285,00	0,00	1 285,00	42,00	0,00	42,00
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	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	розрахунок	4 635,00	0,00	4 635,00	4 361,00	0,00	4 361,00	-274,00	0,00	-274,00

2	Середній розмір видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	грн.	розрахунок	1 394,00	0,00	1 394,00	1 440,00	0,00	1 440,00	46,00	0,00	46,00
	якості											
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову допомогу	відс.	розрахункові дані	154,00	0,00	154,00	159,00	0,00	159,00	5,00	0,00	5,00
2	Динаміка кількості осіб, яким передбачено видатки для проведення регіональних заходів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00

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	обсяг виплат менший оскільки середній розмір допомоги на одного отримувача менший від запланованого
2	Обсяг видатків на проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	зменшилась кількість одержувачів
	продукту		
1	Кількість одержувачів одноразової допомоги	осіб	Чисельність заявників на виплату одноразових допомог збільшилася
2	кількість одержувачів, для яких передбачено видатки для проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист	осіб	зменшилася кількість одержувачів
	ефективності		
	якості		
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову допомогу	відс.	чисельність одержувачів допомог у поточному році більша до запланованої та більша до кількості одержувачів у 2022 році

2	Динаміка кількості осіб, яким передбачено видатки для проведення регіональних заходів	відс.	зменшилася кількість звернень одержувачів, для яких передбачено видатки для проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист
---	---	-------	---

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість одержувачів одноразової допомоги більша до запланованої, проте кількість одержувачів, для яких передбачено видатки для проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист, менша

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програму виконано добре. Кошти освоєно 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



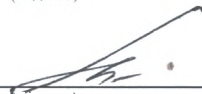
  
(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансового управління



  
(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)