

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, 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.	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	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	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	74 000,00	0,00	74 000,00	30 649,92	0,00	30 649,92	-43 350,08	0,00	-43 350,08
	УСЬОГО	74 000,00	0,00	74 000,00	30 649,92	0,00	30 649,92	-43 350,08	0,00	-43 350,08

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

8. 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 Городоцької міської ради на 2021-2024 р."	74 000,00	0,00	74 000,00	30 649,92	0,00	30 649,92	-43 350,08	0,00	-43 350,08
	Усього	74 000,00	0,00	74 000,00	30 649,92	0,00	30 649,92	-43 350,08	0,00	-43 350,08

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 оплату послуг зв'язку продукту	грн.	рішення сесії	74 000,00	0,00	74 000,00	30 649,92	0,00	30 649,92	-43 350,08	0,00	-43 350,08
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), ефективності	осіб	Комплексна Програма соціального захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки	180,00	0,00	180,00	46,00	0,00	46,00	-134,00	0,00	-134,00
1	середній розмір пільги на рік якості	грн.	розрахунок	411,11	0,00	411,11	666,30	0,00	666,30	255,19	0,00	255,19
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	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 оплату послуг зв'язку продукту	грн.	зменшилася кількість осіб, які скористалися послугою

1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	зменшилася кількість осіб, які скористалися послугою
	ефективності		
1	середній розмір пільги на рік	грн.	підвищилася вартість послуги зв'язку
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяги витрат менші оскільки зменшилася кількість одержувачів пільг, проте середній розмір пільги збільшився у зв'язку з тим, що підвищилася вартість послуги зв'язку

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

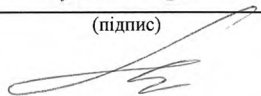



(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)