

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.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44539083 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	44539083 (код за ЄДРПОУ)
3.	3413180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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			
1355700000 (код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг найбільш вразливим категоріям населення на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету гарантує зниження рівня бідності, покращення життя і матеріального становища та сприяє посиленню життєдіяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	450 000,00	0,00	450 000,00	444 969,00	0,00	444 969,00	-5 031,00	0,00	-5 031,00
	УСЬОГО	450 000,00	0,00	450 000,00	444 969,00	0,00	444 969,00	-5 031,00	0,00	-5 031,00

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	Відхилення касових видатків від запланованих показників сталося за рахунок того, що не всі підприємства надали розрахунки та акти звіряння за грудень місяць

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 цільова програма соціальної підтримки населення Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік	450 000,00	0,00	450 000,00	444 969,00	0,00	444 969,00	-5 031,00	0,00	-5 031,00
	Усього	450 000,00	0,00	450 000,00	444 969,00	0,00	444 969,00	-5 031,00	0,00	-5 031,00

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	обсяг витрат	грн.	кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00	444 969,00	0,00	444 969,00	-5 031,00	0,00	-5 031,00
	продукту											
2	Кількість отримувачів пільг (в тому числі членів сім'ї)	осіб	внутрішній облік	125,00	0,00	125,00	130,00	0,00	130,00	5,00	0,00	5,00
	ефективності											
3	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 1 пільговика в місяць	грн.	внутрішній облік	300,00	0,00	300,00	290,00	0,00	290,00	-10,00	0,00	-10,00
	якості											
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	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 витрат продукту	грн.	Відхилення касових видатків від запланованих показників сталося за рахунок того ,що не всі підприємства надали розрахунки та акти звіряння за грудень місяць
2	Кількість отримувачів пільг (в тому числі членів сім'ї) ефективності	осіб	Незначне відхилення в кількості осіб ,які користуються пільгами ,сталося у звязку, із збільшенням кількості пільгових категорій населення громадян .
3	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 1 пільговика в місяць якості	грн.	Відхилення середнього розміру витрат на надання пільг на одого пільговика в місяць від запланованих показників сталося за рахунок того ,що не всі підприємства надали розрахунки та акти звіряння за грудень місяць і незначного зростання кількості пільговиків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг проводилось на основі поданих розрахунків та актів звіряння підприємствами надавачами послуг .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанням бюджетної програми у 2023 році забезпечено реалізацію головної цілі в частині забезпечення надання пільг найбільш вразливим категоріям населення на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету .

* 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.

Начальник центру



(Signature)
(підпис)

Ольга ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Марія БОРШОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3400000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області			44539083
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3410000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області			44539083
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1355700000
	(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 надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах внаслідок різних причин, гарантій забезпечити собі життєвий мінімум, можливість психофізичного виживання в кризових соціально-економічних умовах

5. Мета бюджетної програми

Соціальний захист малозабезпечених та вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам війни, учасникам бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА і паоліт'язнів, одиноким і малозабезпеченим інвалідам та інших верств населення

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»

№ 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	Надання матеріальної допомоги ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам війни, учасникам бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА і паоліт'язнів	165 000,00	0,00	165 000,00	119 460,00	0,00	119 460,00	-45 540,00	0,00	-45 540,00
2	виплата матеріальної допомоги на придбання житла учасникам АТО(ООС)учасникам бойових дій,Захисникам та Захисницям України,ветеранам війни та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	892 562,00	892 562,00	0,00	-107 438,00	-107 438,00
3	відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій,Захисників та Захисниць України,ветеранів війни та осіб ,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	235 000,00	0,00	235 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00

гривень

4	надання допомоги батькам, діти яких хворіють на муковісцидоз та рідкісні (орфанні) захворювання	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5	надання матеріальної допомоги громадянам, що опинилися в складних життєвих обставинах	1 050 000,00	139 000,00	1 189 000,00	1 049 500,00	139 000,00	1 188 500,00	-500,00	0,00	-500,00
6	надання матеріальної допомоги громадянам, які заключили контракт на проходження служби у складі добровільних формувань	810 000,00	0,00	810 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00
7	надання одноразової допомоги на поховання непрацюючих громадян	350 000,00	0,00	350 000,00	229 600,00	0,00	229 600,00	-120 400,00	0,00	-120 400,00
8	відшкодування транспортних витрат для перевезення тіл загиблих (померлих) учасників бойових дій, захисників та захисниць України, ветеранів війни та осіб, які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії	150 000,00	0,00	150 000,00	120 700,00	0,00	120 700,00	-29 300,00	0,00	-29 300,00
9	відшкодування витрат за надані послуги з захоронення (копання могили) учасникам бойових дій, захисників та захисниць України, ветеранів війни та осіб, які брали участь в бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії	50 000,00	0,00	50 000,00	18 891,00	0,00	18 891,00	-31 109,00	0,00	-31 109,00
10	надання одноразової матеріальної допомоги особам, які виявили бажання служити в Збройних силах України по контракту	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
11	Субвенція з обласного бюджету на придбання житла для деяких категорій осіб з числа захисників та захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні	0,00	595 041,17	595 041,17	0,00	595 041,17	595 041,17	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		3 060 000,00	1 734 041,17	4 794 041,17	2 525 151,00	1 626 603,17	4 151 754,17	-534 849,00	-107 438,00	-642 287,00

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	Відхилення між плановими і касовими видатками сталися за рахунок смерті громадян відповідних категорій та фінансування проводилось згідно поданих заяв та рішень виконкомів.
2	Фінансування проводилось згідно проведених розрахунків відповідно до оцінки придбаного житла.
3	Фінансування проводилось згідно поданих заяв.
5	Фінансування проводилось згідно поданих заяв та рішень виконавчого комітету.
6	Фінансування проводилось згідно поданих документів і рішень виконавчого комітету.
7	Фінансування проводилось згідно поданих заяв.
8	Фінансування проводилось згідно поданих заяв.
9	Фінансування проводилось згідно поданих заяв.
10	Фінансування проводилось згідно поданих заяв.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 цільова програма соціальної підтримки населення Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік	3 060 000,00	1 139 000,00	4 199 000,00	2 525 151,00	1 031 562,00	3 556 713,00	-534 849,00	-107 438,00	-642 287,00
	Усього	3 060 000,00	1 139 000,00	4 199 000,00	2 525 151,00	1 031 562,00	3 556 713,00	-534 849,00	-107 438,00	-642 287,00

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	обсяг витрат	грн.	кошторис	3 060 000,00	1 734 041,17	4 794 041,17	2 525 151,00	1 626 603,00	4 151 754,00	-534 849,00	-107 438,17	-642 287,17
	продукту											
2	кількість осіб, яким планується видати допомогу ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам війни, учасникам бойових дій, вдовам ветеранів УПА та політв'язнів	осіб	внутрішній облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, яким планується придбати житло	осіб	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, яким планується видати допомогу в складних життєвих обставинах	осіб	внутрішній облік	316,00	43,00	359,00	316,00	43,00	359,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, яким планується видати допомогу на поховання	осіб	внутрішній облік	53,00	0,00	53,00	35,00	0,00	35,00	-18,00	0,00	-18,00
2	кількість осіб, яким планується видати допомогу на дітей, які хворіють на муковісцидоз та рідкісні орфанні захворювання	осіб	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, яким планується відшкодувати витрати за здійснене поховання учасників бойових дій, Захисників та Захисни та осіб, які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії	осіб	внутрішній облік	53,00	0,00	53,00	26,00	0,00	26,00	-27,00	0,00	-27,00

2	кількість здійснених транспортних перевезень тіл загиблих(померлих) учасників бойових дій,Захисників та Захисниць Укр та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	од.	внутрішній облік	35,00	0,00	35,00	29,00	0,00	29,00	-6,00	0,00	-6,00
2	кількість осіб,які заключили контракт на проходження служби у складі добровольчих формувань	осіб	внутрішній облік	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб,які виявили бажання служити в Збройних силах України по контракту	осіб	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	-8,00	0,00	-8,00
2	кількість осіб,яким планується відшкодувати витрати з захоронення(копання могили) учасників бойових дій,Захисників та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	осіб	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	9,00	0,00	9,00	-11,00	0,00	-11,00
	ефективності											
2	середній розмір відшкодування витрат за здійснене поховання учасників бойових дій,Захисників та Захисниць України, та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	грн.	розрахунок	4 430,00	0,00	4 430,00	4 270,00	0,00	4 270,00	-160,00	0,00	-160,00

3	Середній розмір відшкодування витрат за надані послуги з захоронення (копання могили)учасників бойових дій,Захисників та Зах,ветер війни та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	2 100,00	0,00	2 100,00	-400,00	0,00	-400,00
4	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	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 витрат	грн.	Фінансування проводилось згідно поданих документів і рішень виконавчого комітету.
	продукту		
2	кількість осіб,яким планується видати допомогу на поховання	осіб	Розбіжність між плановими і фактичними показниками виникла ,у зв'язку з тим ,що з заявами звернулась менша кількість громадян.
2	кількість осіб,яким планується відшкодувати витрати за здійснене поховання учасників бойових дій,Захисників та Захисни та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	осіб	Розбіжність між плановими і фактичними показниками виникла ,у зв'язку з тим ,що з заявами звернулась менша кількість громадян.

3	Середній розмір грошової допомоги ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам війни, учасникам бойових дій, вдовам ветеранів УПА та політв'язнів	грн.	розрахунок	3 300,00	0,00	3 300,00	2 390,00	0,00	2 390,00	-910,00	0,00	-910,00
3	Середній розмір матеріальної допомоги громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	3 320,00	3 230,00	6 550,00	3 320,00	3 230,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір одноразової допомоги на поховання	грн.	розрахунок	6 560,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір допомоги батькам діти яких хворіють на муковісцидоз та рідкісні орфанні захворювання	грн.	розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість придбання одного житла	грн.	розрахунок	0,00	797 520,00	797 520,00	0,00	743 800,00	743 800,00	0,00	-53 720,00	-53 720,00
3	середня вартість транспортних витрат для перевезення тіл загиблих(померлих) учасників бойових дій, захисників та захи та осіб, які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії	грн.	розрахунок	4 280,00	0,00	4 280,00	4 160,00	0,00	4 160,00	-120,00	0,00	-120,00
3	Середній розмір допомоги громадянам, які заключили контракт на проходження служби у складі добровільних формувань	грн.	розрахунок	13 270,00	0,00	13 270,00	10 920,00	0,00	10 920,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00
3	Середній розмір допомоги військовослужбовцям, які заключили контракт про проходження військової служби	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

2	кількість здійснених транспортних перевезень тіл загиблих(померлих) учасників бойових дій,Захисників та Захисниць Укр та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	од.	Розбіжність між плановими і фактичними показниками виникла ,у зв'язку з тим ,що з заявами звернулась менша кількість громадян.
2	кількість осіб,які виявили бажання служити в Збройних силах України по контракту	осіб	Розбіжність між плановими і фактичними показниками виникла ,у зв'язку з тим ,що з заявами звернулась менша кількість громадян.
2	кількість осіб,яким планується відшкодувати витрати з захоронення(копання могили) учасників бойових дій,Захисників та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	осіб	Розбіжність між плановими і фактичними показниками виникла ,у зв'язку з тим ,що з заявами звернулась менша кількість громадян.
	ефективності		
2	середній розмір відшкодування витрат за здійснене поховання учасників бойових дій,Захисників та Захисниць України, та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	грн.	Фінансування проводилось згідно поданих документів і рішень виконавчого комітету.
3	Середній розмір грошової допомоги ліквідаторам Чорнобильської катастрофи,воїнам-інтернаціоналістам,ветеранам війни,учасникам бойових дій,вдовам ветеранів УПА та політв'язнів	грн.	Фінансування проводилось згідно поданих документів і рішень виконавчого комітету.

3	Середня вартість придбання одного житла	грн.	Фінансування проводилось згідно проведених розрахунків відповідно до оцінки придбаного житла.
3	середня вартість транспортних витрат для перевезення тіл загиблих(померлих) учасників бойових дій,Захисників та Захи та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	грн.	Фінансування проводилось згідно поданих документів і рішень виконавчого комітету.
3	Середній розмір допомоги громадянам,які заключили контракт на проходження служби у складі добровольчих формувань	грн.	Фінансування проводилось згідно поданих документів і рішень виконавчого комітету.
3	Середній розмір відшкодування витрат за надані послуги з захоронення (копання могили)учасників бойових дій,Захисників та Зах,ветер війни та осіб,які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку із тим,що могили копали в основному в літній період,коли нижчі тарифи.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування проводилось згідно поданих документів та рішень виконавчого комітету. Дана бюджетна програма фінансувалась як за рахунок коштів місцевого бюджету так і за рахунок благодійних внесків ,зокрема для виплати допомог громадянам в складних життєвих обставинах було використано 139000грн із спеціального фонду і виплачено 43 допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування бюджетної програми за КПКВК 3413242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Результативні показники характеризують ступінь досягнення поставленої мети з виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей ,забезпечення допомоги малозабезпеченим та незахищеним верствам населення Золочівської громади.

* 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.

Начальник центру

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Ольга ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія БОРШОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	3400000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області		44539083	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	3410000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області		44539083	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1355700000
	(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 управлінських рішень для надання усіх форм типів адміністративних та соціальних послуг, що гарантовані державою

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних 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»

№ 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 належного функціонування центру надання адміністративних послуг	6 082 800,00	0,00	6 082 800,00	5 859 166,00	0,00	5 859 166,00	-223 634,00	0,00	-223 634,00
2	Проведення капітального ремонту приміщення	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 082 800,00	430 000,00	6 512 800,00	5 859 166,00	430 000,00	6 289 166,00	-223 634,00	0,00	-223 634,00

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	Відхилення обсягів видатків ,що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік від проведених касових видатків ,пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням військового стану в Україні.Економія коштів по нарахуванню на заробітну плату ,виникла у зв'язку з наявністю працюючої особи з інвалідністю .Залишок асигнувань по КЕКВ 2273 виник внаслідок відновлення касових видатків після повернення коштів по спожитих енергоносіях орендарями та та по КЕКВ 2275 у зв'язку з тим ,що не було потреби використовувати генератор і відповідно закупляти бензин.
---	--

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
	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	17,00	0,00	17,00	-1,50	0,00	-1,50
	продукту											
	кількість приміщень,які плануються відремонтувати	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку звернень	17 000,00	0,00	17 000,00	14 962,00	0,00	14 962,00	-2 038,00	0,00	-2 038,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга наказів,доручень	150,00	0,00	150,00	107,00	0,00	107,00	-43,00	0,00	-43,00
	ефективності											
	середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	розрахунок	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	918,00	0,00	918,00	880,00	0,00	880,00	-38,00	0,00	-38,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	328 800,00	0,00	328 800,00	344 650,00	0,00	344 650,00	15 850,00	0,00	15 850,00
	якості											
	Відсоток освоєних коштів	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	кількість штатних одиниць	од.	наявність вакансій
	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з воєнним станом було менше звернень громадян.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад та воєнним станом в країні, було видано менше наказів, зокрема по особовому складі працівників.
	ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	наявність вакансій
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад та воєнним станом в країні, було видано менше наказів, зокрема по особовому складі працівників.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Відхилення обсягів видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік від проведених касових видатків, пояснюється раціональним використанням бюджетних у зв'язку з введенням військового стану в Україні. Але середня вартість витрат на одного працівника збільшилась у зв'язку із наявністю вакантних посад.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Центру надання адміністративних послуг за бюджетною програмою за КПКВК 3410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Деякі результативні показники кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та кількість виданих наказів зменшилась у порівнянні з запланованим обсягом в результаті надходження протягом 2023 року меншої кількості кореспонденції, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано.

* 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.

Начальник центру



(підпис)

Ольга ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис)

Марія БОРШОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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.	3400000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	44539083
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3410000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	44539083
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3413032	3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1355700000
	(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 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	18 000,00	0,00	18 000,00	11 039,00	0,00	11 039,00	-6 961,00	0,00	-6 961,00	
	УСЬОГО	18 000,00	0,00	18 000,00	11 039,00	0,00	11 039,00	-6 961,00	0,00	-6 961,00	

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	Відхилення між плановими і фактичними показниками зумовлене в першу чергу зменшенням кількістю абонентів.

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 цільова програма соціальної підтримки населення Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік	18 000,00	0,00	18 000,00	11 039,00	0,00	11 039,00	-6 961,00	0,00	-6 961,00
	Усього	18 000,00	0,00	18 000,00	11 039,00	0,00	11 039,00	-6 961,00	0,00	-6 961,00

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	Обсяг видатків	грн.	кошторис	18 000,00	0,00	18 000,00	11 039,00	0,00	11 039,00	-6 961,00	0,00	-6 961,00
	продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	внутрішній облік	17,00	0,00	17,00	11,00	0,00	11,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку на 1 пільговика в місяць	грн.	внутрішній облік	88,00	0,00	88,00	84,00	0,00	84,00	-4,00	0,00	-4,00
	якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	внутрішній облік	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	грн.	Відхилення між плановими і фактичними показниками зумовлене в першу чергу зменшенням кількості абонентів. А також і тим, що не піднімалась абонентська плата за користування телефоном, що було заплановано.
	продукту		

2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	Відхилення між плановими і фактичними показниками зумовлене зменшенням кількістю абонентів.
	ефективності		
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку на 1 пільговика в місяць	грн.	Середній розмір виплат по пільгах зменшився, у зв'язку із тим, що не збільшувався, як передбачалось, розмір абонентської плати та відповідно і пільги.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування компенсаційних виплат з послуг зв'язку проводилося згідно поданих документів та тарифів. Відхилення між плановими і фактичними показниками зумовлене зменшенням кількості абонентів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанням бюджетної програми у 2023 році забезпечено реалізацію головної цілі в частині забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадянам.

* 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.

Начальник центру



Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Ольга ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія БОРШОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3400000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області			44539083
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3410000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області			44539083
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3413033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1355700000
	(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	Встановлення чіткого порядку розрахунку суми компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на міських та приміських автомобільних маршрутах перевізникам, за рахунок коштів міського бюджету, забезпечення контролю.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати пільгового проїзду автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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»

№ 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	Надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	Примеч.			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цінова програма соціальної підтримки населення Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	затрат	3	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							

	продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Послугами скористалась менша кількість громадян пільгових категорій.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" у 2023 році виконана в повному обсязі та є актуальною. Фінансування проводилось в межах кошторисних призначень.

* 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.

Начальник центру

Головний спеціаліст




(підпис)


(підпис)

Ольга ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія БОРШОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	3400000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області			44539083
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3410000	Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області			44539083
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3413160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1355700000
	(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 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надіють соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надіють соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надіють соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	297 000,00	0,00	297 000,00	221 467,00	0,00	221 467,00	-75 533,00	0,00	-75 533,00
	УСЬОГО	297 000,00	0,00	297 000,00	221 467,00	0,00	221 467,00	-75 533,00	0,00	-75 533,00

гривень

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	Відхилення обсягів видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік від проведених касових видатків, пояснюється тим що у зв'язку з введенням військового стану в Україні було продовжено виплату по державних допомогах по догляду за особами з інвалідністю і тому було менше звернень від громадян, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 цільова програма соціальної підтримки населення Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік	297 000,00	0,00	297 000,00	221 467,00	0,00	221 467,00	-75 533,00	0,00	-75 533,00
	Усього	297 000,00	0,00	297 000,00	221 467,00	0,00	221 467,00	-75 533,00	0,00	-75 533,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

3	Середньомісячний розмір видатків на виплату соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги за особами з інвалідністю I групи	грн.	розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00	1 972,00	0,00	1 972,00	72,00	0,00	72,00
3	Середньомісячний розмір видатків на виплату соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00	1 919,00	0,00	1 919,00	19,00	0,00	19,00
3	Середньомісячний розмір видатків на виплату соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги занежеліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00	1 038,00	0,00	1 038,00	-862,00	0,00	-862,00
4	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначеними допомогоюми	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	затрат	3	4
1	обсяг витрат	грн.	Відхилення обсягів видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік від проведених касових видатків, пояснюється тим що у зв'язку з введенням військового стану в Україні було продовжено виплату по державних допомогах по догляду за особами з інвалідністю і тому було менше звернень від громадян, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
2	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них :	осіб	Відхилення кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік від фактичних даних, пояснюється тим що у зв'язку з введенням військового стану в Україні було продовжено виплату по державних допомогах по догляду за особами з інвалідністю і тому було менше звернень від громадян, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
2	особи з інвалідністю I групи	осіб	Відхилення кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік від фактичних даних, пояснюється тим що у зв'язку з введенням військового стану в Україні було продовжено виплату по державних допомогах по догляду за особами з інвалідністю і тому було менше звернень від громадян, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями ефективності	осіб	Відхилення кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік від фактичних даних, пояснюється тим що у зв'язку з введенням військового стану в Україні було продовжено виплату по державних допомогах по догляду за особами з інвалідністю і тому було менше звернень від громадян, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку.
3	Середньомісячний розмір видатків на виплату соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги за особами з інвалідністю I групи	грн.	Розмір допомоги залежить від сукупного доходу особи, яка здійснює догляд.
3	Середньомісячний розмір видатків на виплату соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	Розмір допомоги залежить від сукупного доходу особи, яка здійснює догляд.
3	Середньомісячний розмір видатків на виплату соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги за невеличкими хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися якості	грн.	Розмір допомоги залежить від сукупного доходу особи, яка здійснює догляд.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми по КПКВК 3413160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" здійснювалось в межах кошторису, відповідно до звернень громадян та проведених розрахунків, щодо розміру даного виду допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми у 2023 році по КПКВК 3413160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" здійснювалось в межах кошторису.

* 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.

Начальник центру

Головний спеціаліст



(підпис)

(підпис)

Ольга ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія БОРШОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)