

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 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, 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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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	Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	31 130 929,00	15 000,00	31 145 929,00	28 675 384,17	15 000,00	28 690 384,17	-2 455 544,83	0,00	-2 455 544,83
2	Виконання завдань з інформатизації	143 200,00	562 498,80	705 698,80	92 516,59	562 498,80	655 015,39	-50 683,41	0,00	-50 683,41
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 274 129,00</b>	<b>577 498,80</b>	<b>31 851 627,80</b>	<b>28 767 900,76</b>	<b>577 498,80</b>	<b>29 345 399,56</b>	<b>-2 506 228,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 506 228,24</b>

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 виникло за рахунок зменшення витрат: на оплату за комунальні послуги на 791127,73 грн. (пов'язано з економією електроенергії та газу), по оплаті праці на 1335787,89 грн та по видатках на відрядження на 53929,84 грн у зв'язку із дією Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" обмежено необов'язкові виплати

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	74,00	0,00	74,00	72,00	0,00	72,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	10 855,00	0,00	10 855,00	23 690,00	0,00	23 690,00	12 835,00	0,00	12 835,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	4 464,00	0,00	4 464,00	1 711,00	0,00	1 711,00	-2 753,00	0,00	-2 753,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	140,00	0,00	140,00	329,00	0,00	329,00	189,00	0,00	189,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	60,00	0,00	60,00	24,00	0,00	24,00	-36,00	0,00	-36,00
	якості											
1	Ступінь виконання листів	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	кількість штатних одиниць продукту	од.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що станом на 01.01.2023 року вакансії по 2 штатних одиницях
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	у 2022 році ЦНАП Городоцької міської ради розпочав свою роботу як Центр Дії. Збільшилися кількість соціальних послуг наданих ЦНАПом.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану зменшилася кількість питань, які виносилися на обговорення під час засідань виконавчого комітету та сесії міської ради.
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшилися кількість соціальних послуг наданих ЦНАПом Городоцької міської ради.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану зменшилася кількість питань, які виносилися на обговорення під час засідань виконавчого комітету та сесії міської ради.
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшилася кількість соціальних послуг наданих ЦНАПом, проте у зв'язку із введенням воєнного стану зменшилася кількість питань, які виносилися на обговорення під час засідань виконавчого комітету та сесії міської ради.

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

Бюджетну 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

Начальник



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)