

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, 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.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 визвітлення діяльності органів влади в ЗМІ
2	Забезпечення виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету. Забезпечення функціонування Комунальної установи «Об'єднаний трудовий архів Городоцької 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у газеті «Народна думка»	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Створення належних умов для зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних осіб, інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду	583 700,00	0,00	583 700,00	362 189,95	0,00	362 189,95	-221 510,05	0,00	-221 510,05

3	Організація підготовки та розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності міської ради та її виконавчих органів, виготовлення соціальної реклами (виготовлення поліграфічної продукції: листівок, брошур, буклетів)	49 000,00	0,00	49 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	-32 800,00	0,00	-32 800,00
	УСЬОГО	832 700,00	0,00	832 700,00	578 389,95	0,00	578 389,95	-254 310,05	0,00	-254 310,05

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
2	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" проводилося придбання тільки найнеобхідніших предметів, матеріалів та обладнання, а також не здійснювалися витрати на оплату комунальних послуг оскільки договір оренди приміщення укладено наприкінці року.
3	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" кошти використано тільки на необхідні матеріали

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	Програма забезпечення відкритості в роботі міської ради, розвитку інформаційної сфери та висвітлення діяльності Городоцької міської ради на сторінках газети «Народна думка» на 2021-2023 роки»	249 000,00	0,00	249 000,00	216 200,00	0,00	216 200,00	-32 800,00	0,00	-32 800,00
2	Програми розвитку та забезпечення функціонування Комунальної установи «Об'єднаний трудовий архів Городоцької міської ради» на 2022 рік	583 700,00	0,00	583 700,00	362 189,95	0,00	362 189,95	-221 510,05	0,00	-221 510,05
	Усього	832 700,00	0,00	832 700,00	578 389,95	0,00	578 389,95	-254 310,05	0,00	-254 310,05

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 затрат на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у газеті "Народна думка"	грн.	рішення сесії	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальної установи	грн.	рішення виконавчого комітету	583 700,00	0,00	583 700,00	362 189,95	0,00	362 189,95	-221 510,05	0,00	-221 510,05

	Обсяг затрат на виготовлення поліграфічної продукції: листівок, брошур, буклетів	грн.	рішення виконавчого комітету	49 000,00	0,00	49 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	-32 800,00	0,00	-32 800,00
	продукту											
1	Кількість опублікованих матеріалів	од.	замовлення	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість установ	од.	рішення виконавчого комітету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість публікації	грн.	розрахункові дані	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні видатки на 1 комунальну установу	грн.	розрахункові дані	583 700,00	0,00	583 700,00	362 189,95	0,00	362 189,95	-221 510,05	0,00	-221 510,05
	якості											
1	Покращення якості висвітлення діяльності ради у ЗМІ	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток забезпечення комунальної установи	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	62,00	0,00	62,00	-38,00	0,00	-38,00
3	Покращення якості проінформованості мешканців громади	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	33,00	0,00	33,00	-67,00	0,00	-67,00

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		
2	Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальної установи	грн.	зменшилися витрати на придбання предметів, матеріалів та обладнання, а також не здійснювалися витрати на оплату комунальних послуг та на оплату інших послуг
3	Обсяг затрат на виготовлення поліграфічної продукції: листівок, брошур, буклетів	грн.	виготовлено меншу кількість листівок та буклетів
	продукту		
	ефективності		
2	Середні видатки на 1 комунальну установу	грн.	кошти використано на оплату праці та необхідні предмети та матеріали
	якості		
2	Відсоток забезпечення комунальної установи	відс.	кошти використано на оплату праці та необхідні предмети та матеріали

3	Покращення якості проінформованості мешканців громади	відс.	виготовлено меншу кількість листівок та буклетів
---	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну 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)