

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, 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	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 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
2	Виконання завдань з інформатизації

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	33 985 657,00	545 617,00	34 531 274,00	32 206 467,32	465 617,00	32 672 084,32	-1 779 189,68	-80 000,00	-1 859 189,68
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.	10 148,00	0,00	10 148,00	10 148,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00
3	Виконання завдань з інформатизації	536 100,00	280 684,21	816 784,21	642 154,00	108 158,21	750 312,21	106 054,00	-172 526,00	-66 472,00
	УСЬОГО	34 531 905,00	826 301,21	35 358 206,21	32 858 769,32	573 775,21	33 432 544,53	-1 673 135,68	-252 526,00	-1 925 661,68

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникло за рахунок зменшення витрат на оплату за комунальні послуги на 763103,04 грн. (пов'язано з економією електроенергії та газу), по оплаті за предмети, матеріали, обладнання та інвентар на 572983,38 грн та по оплаті праці на 203811,18 грн. По спеціальному фонду не придбано проектора і котла, як планувалося
3	Видатки менші до запланованих на 58750 грн, в т.ч за оплату послуг у сфері інформатизації послуги з адміністрування комп'ютерної програми М. Е. Дос; за консультаційні послуги та за інформаційні й консультаційно-довідкові послуги з питань автоматизованого визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5. По спеціальному фонду на меншу суму придбано оргтехніки, а придбано по загальному фонду

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
	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	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	25 000,00	0,00	25 000,00	29 054,00	0,00	29 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	2 000,00	0,00	2 000,00	2 032,00	0,00	2 032,00	32,00	0,00	32,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	368,00	0,00	368,00	427,00	0,00	427,00	59,00	0,00	59,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00	1,00	0,00	1,00
	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\*\*\*

№п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	На новоутворених віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАП надано 3642 послуги
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшилася кількість одержаних листів, звернень, заяв, скарг та наданих адміністративних послуг
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	збільшилася кількість прийнятих нормативно-правових актів
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано 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) 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)

*[Handwritten signature]*

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансового управління



(підпис)

*[Handwritten signature]*

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)