

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, 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.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Реалізація на території Городоцької міської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
2	Реалізації засад державної регіональної політики у сфері містобудування та архітектури на території Городоцької міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення умов, у межах визначених законодавством, для дотримання та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей; забезпечення виконання функцій, пов'язаних з організацією замовлення, розроблення, оновлення, внесення змін, погодження та затвердження містобудівної документації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей у територіальній громаді, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
3	Реалізація завдань у сфері містобудування та архітектури на території Городоцької міської ради

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 діяльності Служби у справах дітей	1 282 071,00	0,00	1 282 071,00	1 255 390,64	0,00	1 255 390,64	-26 680,36	0,00	-26 680,36
2	Забезпечення діяльності Відділу містобудування та архітектури Городоцької міської ради Львівської області	795 745,00	0,00	795 745,00	791 075,74	0,00	791 075,74	-4 669,26	0,00	-4 669,26

	УСЬОГО	2 077 816,00	0,00	2 077 816,00	2 046 466,38	0,00	2 046 466,38	-31 349,62	0,00	-31 349,62
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------

.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 у зв'язку із тим, що не проводилася оплата за комунальні послуги та інші енергоносії
2	менші видатки на оплату праці

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 у службі	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць у відділі	од.	рішення сесії	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Обсяг видатків служби	грн.	рішення сесії	1 282 071,00	0,00	1 282 071,00	1 255 390,64	0,00	1 255 390,64	-26 680,36	0,00	-26 680,36
2	Кількість засідань Комісії з питань захисту прав дитини	од.	статистичний звіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість проведених обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, які перебувають на обліку в службі	од.	статистичний звіт	45,00	0,00	45,00	70,00	0,00	70,00	25,00	0,00	25,00
4	Кількість поновлених документів у особових справах дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей в СЖО	од.	особові справи дітей	38,00	0,00	38,00	48,00	0,00	48,00	10,00	0,00	10,00
5	Обсяг видатків відділу	грн.	рішення сесії	795 745,00	0,00	795 745,00	791 075,74	0,00	791 075,74	-4 669,26	0,00	-4 669,26

	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника служби	грн.	розрахунок	320 518,00	0,00	320 518,00	313 848,00	0,00	313 848,00	-6 670,00	0,00	-6 670,00
2	Кількість проведених обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, які перебувають на обліку в службі, на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	18,00	0,00	18,00	7,00	0,00	7,00
3	Кількість поновлених документів у особових справах дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей в СЖО, на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
4	Середні видатки на забезпечення діяльності одного працівника відділу	грн	розрахунок	265 248,00	0,00	265 248,00	263 692,00	0,00	263 692,00	-1 556,00	0,00	-1 556,00
	якості											
1	Питома вага дітей охоплених послугами до кількості дітей, які перебувають на обліку служби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток забезпечення відділу	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		
	продукту		
1	Обсяг видатків служби	грн.	відхилення у зв'язку із тим, що не проводилася оплата за комунальні послуги та інші енергоносії
5	Обсяг видатків відділу	грн.	менші видатки на оплату праці
	ефективності		
1	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника служби	грн.	зменшилися видатки на забезпечення функціонування служби

4	Середні видатки на забезпечення діяльності одного працівника відділу якості	грн.	зменшилися видатки на функціонування відділу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано не всі показники

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



Керівник фінансового управління



(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)