

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.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 висвітлення 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 та забезпечення функціонування Комунальної установи «Об'єднаний трудовий архів Городоцької міської ради».

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Створення належних умов для зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правопідносин юридичних та фізичних осіб, інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду

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

	Організація підготовки та розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності міської ради та її виконавчих органів, виготовлення соціальної реклами (виготовлення поліграфічної продукції: листівок, брошур, буклетів)	49 139,00	0,00	49 139,00	18 700,00	0,00	18 700,00	-30 439,00	0,00	-30 439,00
3	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	680 258,00	0,00	680 258,00	656 951,29	0,00	656 951,29	-23 306,71	0,00	-23 306,71
4	Виконання завдань з інформатизації	18 000,00	0,00	18 000,00	11 649,00	0,00	11 649,00	-6 351,00	0,00	-6 351,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>947 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 397,00</b>	<b>887 300,29</b>	<b>0,00</b>	<b>887 300,29</b>	<b>-60 096,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 096,71</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
2	Придбано меншу кількість поліграфічної продукції
3	видатки менші до запланованих на оплату за комунальні послуги на 13959 грн та на придбання витратних матеріалів на 7104 грн
4	електронні комунікаційні послуги надавалися не впродовж року як планувалося

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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»	249 139,00	0,00	249 139,00	218 700,00	0,00	218 700,00	-30 439,00	0,00	-30 439,00
2	Програма розвитку та забезпечення функціонування Комунальної установи Городоцької міської ради «Об'єднаний трудовий архів» на 2023-2025 роки	698 258,00	0,00	698 258,00	668 600,29	0,00	668 600,29	-29 657,71	0,00	-29 657,71
	<b>Усього</b>	<b>947 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 397,00</b>	<b>887 300,29</b>	<b>0,00</b>	<b>887 300,29</b>	<b>-60 096,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 096,71</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків 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

	Обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції: листівок, брошур, буклетів	грн	рішення виконавчого комітету	49 139,00	0,00	49 139,00	18 700,00	0,00	18 700,00	-30 439,00	0,00	-30 439,00
3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальної установи продукту	грн	рішення виконавчого комітету	698 258,00	0,00	698 258,00	668 600,29	0,00	668 600,29	-29 657,71	0,00	-29 657,71
1	Кількість опублікованих матеріалів	од.	замовлення	150,00	0,00	150,00	135,00	0,00	135,00	-15,00	0,00	-15,00
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
1	Середня вартість публікації	грн	розрахункові дані	1 333,00	0,00	1 333,00	1 481,00	0,00	1 481,00	148,00	0,00	148,00
2	Середні видатки на 1 комунальну установу якості	грн	розрахункові дані	698 258,00	0,00	698 258,00	668 600,29	0,00	668 600,29	-29 657,71	0,00	-29 657,71
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	Покращення якості проінформованості мешканців громади	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	38,00	0,00	38,00	-62,00	0,00	-62,00
3	Відсоток забезпечення комунальної установи	відс.	розрахункові дані	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		
2	Обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції: листівок, брошур, буклетів	грн	Придбано меншу кількість поліграфічної продукції
3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальної установи продукту	грн	видатки менші до запланованих на оплату за комунальні послуги на 13959,03 грн; на придбання витратних матеріалів на 7104 грн та на оплату за електронні комунікаційні послуги (надавалися не впродовж року як планувалося) на 6798,80 грн.
1	Кількість опублікованих матеріалів	од.	менше опубліковано матеріалів
1	Середня вартість публікації	грн	збільшилася вартість публікації матеріалів

	Середні видатки на 1 комунальну установу якості	грн	видатки менші до запланованих на оплату за комунальні послуги на 13959,03 грн; на придбання витратних матеріалів на 7104 грн та на оплату за електронні комунікаційні послуги (надавалися не впродовж року як планувалося) на 6798,80 грн.
2	Покращення якості проінформованості мешканців громади	відс.	Придбано меншу кількість поліграфічної продукції

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників профінансовано в повному обсязі видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у газеті "Народна думка", забезпечено діяльність комунальної установи, проте придбано меншу кількість поліграфічної продукції.

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)

Керівник фінансового управління



(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)