

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, сілс		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.	0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	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 розроблення містобудівної документації з метою вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації

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»

№ 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	0,00	514 533,12	514 533,12	0,00	485 695,98	485 695,98	0,00	-28 837,14	-28 837,14
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2023р.	0,00	196 966,88	196 966,88	0,00	196 966,88	196 966,88	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	711 500,00	711 500,00	0,00	682 662,86	682 662,86	0,00	-28 837,14	-28 837,14

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
-------	-----------

	2
1	зменшилась вартість за виготовлення окремих проектів

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
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городецької територіальної громадина 2023 – 2025 роки	0,00	711 500,00	711 500,00	0,00	682 662,86	682 662,86	0,00	-28 837,14	-28 837,14
	Усього	0,00	711 500,00	711 500,00	0,00	682 662,86	682 662,86	0,00	-28 837,14	-28 837,14

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 видатків	грн.	рішення сесії	0,00	711 500,00	711 500,00	0,00	682 662,86	682 662,86	0,00	-28 837,14	-28 837,14
	продукту											
1	кількість проектів (комплектів проектноі та містобудівної документації тощо)	од.	рішення сесії	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані	0,00	28 460,00	28 460,00	0,00	27 307,00	27 307,00	0,00	-1 153,00	-1 153,00
	якості											
1	рівень готовності документації	відс.	Акти	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	обсяг видатків	грн.	зменшилась вартість виготовлення окремих проектів
	продукту		
	ефективності		

	середні видатки на розробку одного проекту якості	грн.	зменшилась вартість виготовлення окремих проектів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
показники виконано. Розроблено всі заплановані 25 проектів за меншу вартість

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)