

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.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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 впорядкування правостановлюючих документів на об'єкти державної та комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на виготовлення технічної документації, правостановлюючих документів на об'єкти комунальної власності Городоцької громади та проведення їх оцінки; створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання та утримання майна комунальної власності Городоцької міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічних паспортів
2	Проведення незалежних експертних оцінок об'єктів комунальної власності
3	Здійснення капітальних та поточних ремонтів майна комунальної власності Городоцької міської ради
4	Організацію проведення публічних закупівель, інших заходів, пов'язаних з управлінням майном комунальної власності

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	455 999,00	0,00	455 999,00	163 426,46	0,00	163 426,46	-292 572,54	0,00	-292 572,54
	УСЬОГО	455 999,00	0,00	455 999,00	163 426,46	0,00	163 426,46	-292 572,54	0,00	-292 572,54

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
1	Не освоєно коштів в сумі 231254 грн оскільки не проведено поточного ремонту нежитлового приміщення комунальної власності за адресою Львівська область, Львівський район, майдан Гайдамаків,3, приміщення,5, та не придбано віконних та дверних блоків на суму, яка планувалася. Також видатки на виготовлення документації менші до запланованих на 61318,54 грн оскільки виготовлено на 9 документації менше ніж планувалося.

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 виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності Городоцької громади та проведення їх оцінки на 2023 рік	205 999,00	0,00	205 999,00	144 680,46	0,00	144 680,46	-61 318,54	0,00	-61 318,54
2	Місцева Програма утримання майна комунальної власності Городоцької міської ради на 2023 рік	250 000,00	0,00	250 000,00	18 746,00	0,00	18 746,00	-231 254,00	0,00	-231 254,00
	Усього	455 999,00	0,00	455 999,00	163 426,46	0,00	163 426,46	-292 572,54	0,00	-292 572,54

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 на поточний рік	грн	рішення сесії	175 999,00	0,00	175 999,00	144 680,46	0,00	144 680,46	-31 318,54	0,00	-31 318,54
2	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності	грн	рішення сесії	250 000,00	0,00	250 000,00	18 746,00	0,00	18 746,00	-231 254,00	0,00	-231 254,00
	продукту											
1	Кількість виготовлених документів	од	рішення сесії	46,00	0,00	46,00	37,00	0,00	37,00	-9,00	0,00	-9,00
2	кількість приміщень, на яких планується провести поточні ремонти	од	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні затрати на 1 об'єкт/документ	грн	розрахунок	3 826,00	0,00	3 826,00	3 910,00	0,00	3 910,00	84,00	0,00	84,00
2	Середня вартість поточного ремонту одного приміщення	грн	розрахунок	250 000,00	0,00	250 000,00	18 746,00	0,00	18 746,00	-231 254,00	0,00	-231 254,00
	якості											
1	Забезпечення виконання видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,00	0,00	82,00	-18,00	0,00	-18,00
2	Динаміка кількості приміщень, на яких планується виконувати поточний ремонт, порівняно з попереднім роком	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		
1	Обсяг видатків на поточний рік	грн.	виготовлено на 9 документів менше ніж планувалося
2	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	Не освоєно коштів в сумі 231254 грн оскільки не проведено поточного ремонту нежитлового приміщення комунальної власності за адресою: Львівська область, Львівський район, майдан Гайдамаків,3, приміщення,5, та не придбано віконних та дверних блоків на суму, яка планувалася.
	продукту		
1	Кількість виготовлених документів	од.	виготовлено на 9 документів менше ніж планувалося
	ефективності		
2	Середня вартість поточного ремонту одного приміщення	грн.	не проведено поточного ремонту нежитлового приміщення комунальної власності
	якості		
1	Забезпечення виконання видатків	відс.	виготовлено на 9 документів менше ніж планувалося

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконано не у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)