

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.	3700000	Фінансове управління Городоцької міської ради Львівської обл.			44137639
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Городоцької міської ради Львівської обл.			44137639
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	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	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку, оптимізації та раціоналізації формування доходів, ефективного використання фінансових ресурсів, формування та вик

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів у 2023 р

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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації	50 500,00	60 000,00	110 500,00	50 500,00	60 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належного функціонування фінансового управління	3 613 800,00	0,00	3 613 800,00	3 512 328,00	0,00	3 512 328,00	-101 472,00	0,00	-101 472,00
	УСЬОГО	3 664 300,00	60 000,00	3 724 300,00	3 562 828,00	60 000,00	3 622 828,00	-101 472,00	0,00	-101 472,00

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	Економія коштів за спожиті енергоносії, обмеження необов'язкових виплат по заробітній платі

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
	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	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість набраних розпоряджень на фінансування	од.	Журнал реєстрації	600,00	0,00	600,00	692,00	0,00	692,00	92,00	0,00	92,00
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	31,00	0,00	31,00	11,00	0,00	11,00
5	кількість підготовлених довідок про зміни до бюджету	од.	Журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00	192,00	0,00	192,00	-8,00	0,00	-8,00
6	кількість підготовлених листів	од.	Журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00	184,00	0,00	184,00	4,00	0,00	4,00
7	кількість придбаного обладнання	шт.	Кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	458,00	0,00	458,00	445,40	0,00	445,40	-12,60	0,00	-12,60

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
	Заграт		
	Продукту		
	Ефективності		
11	витрати на утримання одиниці платної одиниці	грн.	Економія коштів на енергоносії, предмети і матеріали, обмеження необов'язкових викидат по заробітній платі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники за програмою виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано

- * Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- ** Значаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (бюджетних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- *** Значаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]

(підпис)

Галина ГУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст з ведення бухгалтерського обліку

[Handwritten signature]

(підпис)

Мирослава ПШИРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)