

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 2022 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 СДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Городоцької міської ради Львівської обл.	44137639
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13548000000
	(код 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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	50 000,00	0,00	50 000,00	35 165,00	0,00	35 165,00	-14 835,00	0,00	-14 835,00
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації	3 352 200,00	0,00	3 352 200,00	3 037 103,45	0,00	3 037 103,45	-315 096,55	0,00	-315 096,55
2	Забезпечення належного функціонування фінансового управління	3 402 200,00	0,00	3 402 200,00	3 072 268,45	0,00	3 072 268,45	-329 931,55	0,00	-329 931,55
	УСЬОГО									

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**

1	непроходження платежів в умовах воєнного стану
2	Економія коштів за спожиті енергомощі, для постанови КМУ №590, 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

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість набраних розпоряджень на фінансування	од.	Журнал реєстрації	860,00	0,00	860,00	579,00	0,00	579,00	-281,00	0,00	-281,00
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	35,00	0,00	35,00	15,00	0,00	15,00
4	кількість підготовлених довідок про зміни до бюджету	од.	Журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	159,00	0,00	159,00	-121,00	0,00	-121,00
5	кількість підготовлених листів	од.	Журнал реєстрації	270,00	0,00	270,00	154,00	0,00	154,00	-116,00	0,00	-116,00
6	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	34,00	0,00	34,00	19,00	0,00	19,00	-15,00	0,00	-15,00
7	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
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Котгорис	425,30	0,00	425,3	384,00	0,00	384,00	-41,30	0,00	-41,30

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	
	Затрат		

	Продукту	
2	кількість набраних розпоряджень на фінансування	од. Обмеження щодо проходження платежів в умовах воєнного стану
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од. Потреба в оперативному внесенні змін до бюджету
4	кількість підготованих довідок про зміни до бюджету	од. Зменшення кількості міжбюджетних трансфертів, дія воєнного стану
5	кількість підготованих листів	од. В умовах воєнного стану зменшилася кількість листів до виконання
	Ефективності	

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано

* Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник фінансового управління



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник фінансового управління

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)