

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.		0100000		Жовківська міська рада, Львівського району, Львівської області		04056248		(код за ЄДРПОУ)					
				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)									
2.		0110000		Жовківська міська рада, Львівського району, Львівської області		04056248		(код за ЄДРПОУ)					
				(найменування відповідального виконавця)									
3.		0110150		0150		0111		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					
		(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)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми													
№ з/п		Ціль державної політики											
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
5. Мета бюджетної програми		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради											
6. Завдання бюджетної програми		Завдання											
№ з/п		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1													
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			
1		2			3			4			5		
1		Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв			1 977 000,00			0,00			1 977 000,00		
2		Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату управління міської ради			31 954 000,00			0,00			31 954 000,00		
3		Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність			2 325 000,00			0,00			2 325 000,00		
4		Придбання основних засобів			0,00			225 999,00			225 999,00		
5		Придбання необ'єкта			0,00			23 300,00			23 300,00		
6		Придбання інвентаря			0,00			202 962,74			202 962,74		

Гривень

7	Придбання панелі LCD Inboard GT50	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Видатки на вуличне освітлення (взяття на баланс)	0,00	1 184 253,80	1 184 253,80	0,00	1 184 253,80	1 184 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання рошетів	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання марок	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Співфінансування проекту створення молодіжного простору на базі адмінібунднику в с. Сопощин	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання промислового комп'ютера для вуличного інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті" (по загальних воінах Жовківської міської територіальної громади в російсько-українській війні)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання мобільного кейсу	0,00	68 052,38	68 052,38	0,00	68 052,38	68 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Придбання офісних крісел	0,00	8 795,00	8 795,00	0,00	8 795,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Видатки на пішохідний міст через річку Свинно, що знаходиться за адресою: с. Сопощин Львівського району Львівської області (взяття на баланс)	0,00	17 333,00	17 333,00	0,00	17 333,00	17 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Придбання насіння	0,00	7 537,16	7 537,16	0,00	7 537,16	7 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Придбання плакатів "Поводження з ТПВ"	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Подрібнован гілок ARPAL, з причетом, вклучно з 3 наборами додаткових ножів	0,00	596 126,52	596 126,52	0,00	596 126,52	596 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Придбання кондиціонера	0,00	31 779,00	31 779,00	0,00	31 779,00	31 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Придбання пересувної освітлювальної вежі з генератором на причеті DEPCO	0,00	555 870,60	555 870,60	0,00	555 870,60	555 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Придбання пожежої автоінтеретерні маркі ГАЗ 5312 АІУ-10-5312	0,00	10 693,00	10 693,00	0,00	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	36 506 000,00	3 114 712,20	39 620 712,20	36 053 000,61	3 015 552,52	39 068 553,13	-452 999,39	-99 159,68	-552 159,07	

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	Відхилення відбулося по комунальних платежах за рахунок зменшення споживання енергоносіїв
2	Відхилення відбулося внаслідок вакантних посад та мобілізованих працівників
3	Відхилення по оплаті послуг та закупівлі товарів відбулося за рахунок нижчих цін від запланованих
4	Відхилення відбулося внаслідок придбання меншої кількості комплектів техніки
5	Відхилення відсутнє
6	Відхилення відсутнє
7	Відхилення відсутнє
8	Відхилення відсутнє
9	Відхилення відсутнє
10	Відхилення відсутнє
11	Відхилення відсутнє
12	Відхилення відсутнє
13	Відхилення відсутнє
14	Відхилення відсутнє
15	Відхилення відсутнє
16	Відхилення відсутнє
17	Відхилення відсутнє
18	Відхилення відсутнє
19	Відхилення відсутнє
20	Відхилення відсутнє
21	Відхилення відсутнє

8. Вилатки (надачі кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються за рахунок бюджетних коштів										

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													
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	50,00	0,00	50,00	-8,00	0,00	-8,00		
	Обсяг видатків на утримання апарату управління міської ради	грн.	Розпис	36 506 000,00	0,00	36 506 000,00	36 053 000,61	0,00	36 053 000,61	-452 999,39	0,00	-452 999,39		
	Жінки	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00	36,00	0,00	36,00	-7,00	0,00	-7,00		
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	28,00	0,00	28,00	14,00	0,00	14,00	-14,00	0,00	-14,00		
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Розпис	0,00	225 999,00	225 999,00	0,00	126 839,32	126 839,32	0,00	-99 159,68	-99 159,68		
	Обсяг видатків на придбання мавток	грн.	Розпис	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання ноутбуків	грн.	Розпис	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання інвентаря	грн.	Розпис	0,00	202 962,74	202 962,74	0,00	202 962,74	202 962,74	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання панелі LCD Indboard GT50	грн.	Розпис	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на вугільне освітлення	грн.	Розпис	0,00	1 184 253,80	1 184 253,80	0,00	1 184 253,80	1 184 253,80	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання ролевів	грн.	Розпис	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання промислового комп'ютера для вуличного інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті" (по загальних війнах Жовтківської міської територіальної громади в російсько-українській війні)	грн.	Розпис	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на співфінансування проекту створення молодіжного простору на базі адміністративної с. Солошин	грн.	Розпис	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		

	Обсяг витратків на придбання мобільного кейфу	грн.	Розпис	0,00	68 052,38	0,00	68 052,38	68 052,38	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на придбання офісних крісел	грн.	розпис	0,00	8 795,00	0,00	8 795,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на пішоходний міст через річку Свиню	грн.	Розпис	0,00	17 333,00	0,00	17 333,00	17 333,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на придбання насіння	грн.	Розпис	0,00	7 537,16	0,00	7 537,16	7 537,16	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на придбання плакатів "Поводження з ТПБ"	грн.	Розпис	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на придбання підрібновача гілок	грн.	розпис	0,00	596 126,52	0,00	596 126,52	596 126,52	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на придбання кондиціонера	грн.	розпис	0,00	31 779,00	0,00	31 779,00	31 779,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на придбання пересувної освітлювальної вежі з генератором на паливі DERSO	грн.	розпис	0,00	555 870,60	0,00	555 870,60	555 870,60	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на придбання пожежної автошестерні марки ГАЗ3512 АПУ-10-5312	грн.	розпис	0,00	10 693,00	0,00	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00
	продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Запланована кількість придбання основних засобів	шт.	Договір	0,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	-2,00	-2,00
	Запланована кількість придбання марок	шт.	Розрахунок	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Запланована кількість придбання ноутбуків	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Запланована кількість придбання інвентаря	шт.	Розрахунок	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Запланована кількість придбання панелей LCD Infboard GT50	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вулиць, де необхідно провести вуличне освітлення	од.	Розрахунок	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Запланована кількість придбання рошетів	шт.	Розрахунок	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Запланована кількість придбання промислового комп'ютера для вуглиного інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті" (по загиблих воїнах Жовтківської міської територіальної громади в російсько-українській війні)	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня кількість проєктів створення могодільного простору на базі адміністративу в с. Солопшин	шт.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланована кількість мобільних кейсів	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланована кількість офісних крісел	шт.	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланована кількість пішоходних містів	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланована кількість придбання насіння	шт.	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланована кількість придбання плаката "Поводження з ТПВ"	шт.	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланована кількість придбання подвійночавів гілок	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланована кількість придбання кондиціонера	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланована кількість придбання перевуюної освітлювальної вежі з генератором на причепі ДЕРСО	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запланована кількість придбання пожежних автоцистерн	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного правління	од.	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного правління	од.	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на утримання одиниці шпівної одиниці	грн.	629 413,79	0,00	629 413,79	721 060,01	0,00	721 060,01	91 646,22	0,00	91 646,22	
Середня вартість одного основного засобу	грн.	0,00	32 285,57	32 285,57	0,00	25 367,86	25 367,86	0,00	-6 917,71	-6 917,71	
Середня вартість одиниці марки	грн.	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	

	Обсяг видатків на придбання ноутбуку	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання інвентаря	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання панелі LCD Inboard GT150	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на вугільне освітлення	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання ролейтів	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання промислового комп'ютера для вуличного інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті" (по загиблих воїнах Жовтківської міської територіальної громади в російсько-українській війні)	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на співфінансування проєкту створення молодіжного простору на базі адмінівбудинку в с. Солошин	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання мобільного кейсу	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання офісних крісел	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на пішохідний міст через річку Свиню	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання насіння	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання плакатів "Товодження з ТПВ"	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання подвійного шлюк	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання кондиціонера	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання пересувної освітлювальної вежі з генератором на паливі DEPO	грн.	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на придбання пожежної автоцистерни марки ГАЗ3312 АЛУ-10-531 2	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності відсутні
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання основних засобів	шт.	Розбіжності відбулися у зв'язку з меншою кількістю закупівлі основних засобів
Запланована кількість придбання марок	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання ноутбуків	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання інвентаря	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання панелей LCD Inboard GT50	шт.	Розбіжності відсутні
Кількість вулиць, де необхідно провести вуличне освітлення	од.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання ролей	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання промислового ком'ютера для вуличного інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті" (по загинбих войнах Жовтківської міської територіальної громади в російсько-українській війні)	шт.	Розбіжності відсутні
Середня кількість проєктів створення могодіжнього простору на базі адміністрування с. Сополни	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість мобільних кейсів	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість офісних крісел	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість пішоходних містів	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання настія	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання плакатів "Товодження з ТПВ"	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість подрібнювачів гілок	шт.	Розбіжності відсутні
Запланована кількість придбання кондиціонера	шт.	Розбіжності відсутні

	Запланована кількість придбання пересувної освітлювальної вежі з генератором на прицепі DEPCO	шт.	Розбіжності відсутні
	Запланована кількість придбання пожежних автоцистерн	шт.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок вакантних посад та мобілізованих працівників
	Середня вартість одного основного засобу	грн.	Розбіжності відбулися у зв'язку з економічним використанням бюджетних коштів
	Середня вартість оцінієї марки	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість ноутбуку	грн.	Розбіжності відсутні
	Середні витрати на придбання одного інвентаря	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість оцінієї панелі LCD Inboard GT50	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість на одну вулицю	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість одного роleta	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість одного промислового комп'ютера для вуличного інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті (по загиблих воїнах Жовтківської міської територіальної громади в російсько-українській війні)	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість співфінансування проекту створення молодіжного простору на базі адмінібудинку в с. Солошин	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість одного мобільного кейсу	грн.	Розбіжності відсутні

	Середня вартість одного офісного крісла	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість одного пішохідного міста	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість однієї папки навігатора	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість одного плаката "Поводження з ТТБ"	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість одного підбірнавача гілок	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість одного кондиціонера	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість однієї пересувної освітлювальної вежі з генератором на паливі DEFCO	грн.	Розбіжності відсутні
	Середня вартість однієї пожежної автоцистерни	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		
	Частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні
	Частка задоволених нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні
	Відсоток забезпечення коштами	відс.	Розбіжності відбулися у зв'язу з економією бюджетних коштів
	Відсоток забезпечення марками	відс.	Розбіжності відсутні
	Відсоток забезпечення основними засобами	відс.	Розбіжності відбулися у зв'язу з економією бюджетних коштів
	Відсоток забезпечення інвентарем	відс.	Розбіжності відсутні
	Відсоток виконання робіт	відс.	Розбіжності відсутні
	Відсоток забезпечення коштами на придбання промислового комп'ютера для вуличного інтерактивного сенсорного терміналу "Книга пам'яті" (по загиблих воїнах Жовтківської міської територіальної громади в російсько-українській війні)	відс.	Розбіжності відсутні
	Відсоток забезпечення коштами на придбання пожежної автоцистерни	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 452999,39 грн. по загальному фонду, спеціальному фонду, спеціальному фонду 99159,68 грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

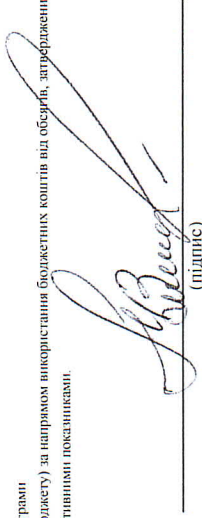
Виконання бюджетної програми у 2024 році по загальному фонду забезпечено на 98,7%, спеціальному фонду на 96,8% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причини виділення обсягів касових 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.

Міський голова


(підпис)

Олег ВОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Любов МАРИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)