

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Золочівська районна рада Львівської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25233449</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Золочівська районна рада Львівської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>25233449</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0110150</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0150</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської ради</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>13307200000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування
2	Формування ресурсної бази необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності золочівської районної ради Львівської області.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зліснення виконавчими органами районної ради наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) за напрямом 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	Утримання апарату районної ради	1 619 570,00	0,00	1 619 570,00	1 618 081,00	0,00	1 618 081,00	-1 489,00	0,00	-1 489,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 619 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 570,00</b>	<b>1 618 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 081,00</b>	<b>-1 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 489,00</b>

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	Залишок коштів на відшкодування за спожиту електроенергію, також наявний залишок з нарахування на заробітну плату.

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,5	8,00	0,00	8,00	-4,50	0,00	-4,50
	Обсяг витрат за рахунок коштів бюджету	грн.	кошторис	1 619 570,00	0,00	1 619 570,00	1 618 081,00	0,00	1 618 081,00	-1 489,00	0,00	-1 489,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звернення громадян, депутатів, листи організацій	506,00	0,00	506,00	1 168,00	0,00	1 168,00	662,00	0,00	662,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, розпорядження голови	253,00	0,00	253,00	113,00	0,00	113,00	-140,00	0,00	-140,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	146,00	0,00	146,00	100,00	0,00	100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	14,00	0,00	14,00	-9,00	0,00	-9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	129 566,00	0,00	129 566,00	202 260,00	0,00	202 260,00	72 694,00	0,00	72 694,00

## 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
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	Звільнення працівників із займаних посад
	Обсяг витрат за рахунок коштів бюджету	грн.	Залишок коштів на відшкодування за спожиту електроенергію, також наявний залишок з нарахування на заробітну плату.
	<b>продукту</b>		

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилась кількість звернень
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшилась кількість рішень сесії та розпоряджень голови районної ради
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшилась кількість звернень на одного працівника
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Зменшилась кількість рішень сесії та розпоряджень голови районної ради на одного працівника.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку із зменшенням кількості працівників, але враховуючи витрати на працівників які звільнилися в середньому витрати на одного працівника збільшилися.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У цілому затверджені результативні показники, що передбачені бюджетом на 2022 рік, виконані на 99,9%. Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що утворився фонд економії з нарахування на заробітну плату та залишок коштів передбачених на відшкодування за спожиту електроенергію.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію законодавчо наданих повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування.**

\* 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.

Голова районної ради



*[Handwritten signature in blue ink]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Handwritten signature in blue ink]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Орест КАВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Золочівської РДА

Марія ВОВНЯНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)