

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000	Золочівська районна рада Львівської області			25233449
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0100000	Золочівська районна рада Львівської області			25233449
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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	1330720000
	(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	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	Здійснення виконавчими органами районної ради 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»

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	Утримання апарату районної ради	1 433 492,00	0,00	1 433 492,00	1 432 672,00	0,00	1 432 672,00	-820,00	0,00	-820,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 433 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 492,00</b>	<b>1 432 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 672,00</b>	<b>-820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-820,00</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 та водопостачання.

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість шпатних одиниць	од.	шпатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання оргтехніки	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат за рахунок коштів бюджету	грн.	кошторис	1 433 492,00	0,00	1 433 492,00	1 432 672,00	0,00	1 432 672,00	-820,00	0,00	-820,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звернення громадян, депутатів, листи організацій	506,00	0,00	506,00	723,00	0,00	723,00	217,00	0,00	217,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, розпорядження голови	253,00	0,00	253,00	96,00	0,00	96,00	-157,00	0,00	-157,00
	Кількість придбаної оргтехніки	од.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	72,00	0,00	72,00	103,00	0,00	103,00	31,00	0,00	31,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	14,00	0,00	14,00	-22,00	0,00	-22,00
	витрати на утримання однієї шпатної одиниці	грн.	розрахунок	204 785,00	0,00	204 785,00	204 667,00	0,00	204 667,00	-118,00	0,00	-118,00

## 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>		
	Обсяг витрат за рахунок коштів бюджету	грн.	Залишок коштів на відшкодування за спожиту електроенергію та водопостачання.

	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилась кількість звернень та листів.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшилась кількість рішень сесії районної ради та розпоряджень голови районної ради.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшилась кількість звернень та листів на одного працівника.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Зменшилась кількість рішень сесії районної ради та розпоряджень голови районної ради на одного працівника.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку із залишком коштів на відшкодування за спожиту електроенергію та водопостачання витрати на одного працівника зменшились.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У цілому затверджені результативні показники, що передбачені бюджетом на 2023 рік, виконані на 99,9%. Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що утворився залишок коштів передбачених на відшкодування за спожиту електроенергію та водопостачання.

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

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію завдань, що 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 прямим використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова районної ради



(підпис)

Орест КАВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Золочівської РДА



(підпис)

Марія ЗОВНЯНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)