

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0110000	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
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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	1 573 100,00	0,00	1 573 100,00	1 572 937,00	0,00	1 572 937,00	-163,00	0,00	-163,00	
	УСЬОГО	1 573 100,00	0,00	1 573 100,00	1 572 937,00	0,00	1 572 937,00	-163,00	0,00	-163,00	

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

1	Залишок коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та інших поточних видатків.
---	--

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний 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 продукту	грн.	кошторис	1 573 100,00	0,00	1 573 100,00	1 572 937,00	0,00	1 572 937,00	-163,00	0,00	-163,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звернення громадян, депутатів, листи організацій	506,00	0,00	506,00	417,00	0,00	417,00	-89,00	0,00	-89,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, розпорядження голови	253,00	0,00	253,00	95,00	0,00	95,00	-158,00	0,00	-158,00
	Кількість придбаної оргтехніки	од.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	72,00	0,00	72,00	60,00	0,00	60,00	-12,00	0,00	-12,00
	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 штатної одиниці	грн.	розрахунок	224 729,00	0,00	224 729,00	224 705,00	0,00	224 705,00	-24,00	0,00	-24,00

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
	затрат		

Обсяг витрат за рахунок коштів бюджету	грн.	Залишок коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та інших поточних видатків.
продукту		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшилась 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.	Зменшилась 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 оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інші поточні видатки, витрати на одного працівника зменшились.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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



Орест КАВЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Початковий фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Вероніка КОВБАСА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)