

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(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	13557000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та метеріально-технічне забезпечення діяльності апарату управління Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

6. Завдання бюджетної програми

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	29 586 083,00	170 800,00	29 756 883,00	28 412 245,00	1 681 224,00	30 093 469,00	-1 173 838,00	1 510 424,00	336 586,00
2	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	0,00	1 175 700,00	1 175 700,00	0,00	821 929,00	821 929,00	0,00	-353 771,00	-353 771,00
	УСЬОГО	29 586 083,00	1 346 500,00	30 932 583,00	28 412 245,00	2 503 153,00	30 915 398,00	-1 173 838,00	1 156 653,00	-17 185,00

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	По загальному фонду відбулася економія коштів у зв'язку із понесеними фактичними витратами. По спеціальному фонду касові видатки перевищують планові у зв'язку із проведенням натуральних форм.
2	Касові видатки менші у зв'язку із непроведенням деяких капітальних ремонтів та виникненням кредиторської заборгованості через непроходження видатків у УДКСУ у Золочівському районі

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
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	69,00	0,00	69,00	-5,00	0,00	-5,00
1	обсяг поточних видатків	грн.	кошторис	29 586 083,00	0,00	29 586 083,00	28 412 245,00	0,00	28 412 245,00	-1 173 838,00	0,00	-1 173 838,00
1	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів	грн.	кошторис	0,00	170 800,00	170 800,00	0,00	1 681 224,00	1 681 224,00	0,00	1 510 424,00	1 510 424,00
1	обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів приміщень адмінбудівель	грн.	кошторис	0,00	1 175 700,00	1 175 700,00	0,00	821 929,00	821 929,00	0,00	-353 771,00	-353 771,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	10 000,00	0,00	10 000,00	9 095,00	0,00	9 095,00	-905,00	0,00	-905,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	3 700,00	0,00	3 700,00	2 113,00	0,00	2 113,00	-1 587,00	0,00	-1 587,00
2	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	213,00	213,00	0,00	211,00	211,00
2	кількість проведених капітальних ремонтів приміщень адмінбудівель	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	135,00	0,00	135,00	132,00	0,00	132,00	-3,00	0,00	-3,00

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	31,00	0,00	31,00	-19,00	0,00	-19,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	399 812,00	0,00	399 812,00	411 772,00	0,00	411 772,00	11 960,00	0,00	11 960,00
3	середня вартість одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	7 893,00	7 893,00	0,00	-77 507,00	-77 507,00
3	середня вартість одного капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	391 900,00	391 900,00	0,00	273 976,00	273 976,00	0,00	-117 924,00	-117 924,00

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку із наявністю вакантних посад.
1	обсяг поточних видатків	грн.	По загальному фонду відбулася економія коштів у зв'язку із понесеннями фактичними витратами.
1	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів	грн.	По спеціальному фонду касові видатки перевищують планові у зв'язку із проведенням натуральних форм.
1	обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів приміщень адмінбудівель	грн.	Касові видатки менші від планових у зв'язку із непроведенням деяких запланованих капітальних ремонтів та виникненням кредиторської заборгованості через непроходження видатків у УДКСУ у Золочівському районі.
	продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення відбулося у зв'язку із введенням карантинних обмежень та воєнного стану.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення відбулося у зв'язку із введенням карантинних обмежень та воєнного стану.
2	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Проведено оприбуткування в натуральній формі.
	ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення відбулося у зв'язку із введенням карантинних обмежень та воєнного стану.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Зменшення відбулося у зв'язку із введенням карантинних обмежень та воєнного стану.

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на отримання однієї фактичної штатної одиниці більші у зв'язку із використанням коштів по фактично зайнятих посадах
3	середня вартість одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Отримано товари в натуральній формі.
3	середня вартість одного капітального ремонту	грн.	Зменшення відбулося у зв'язку із непроведенням деяких запланованих капітальних ремонтів та виникненням кредиторської заборгованості через непроходження видатків у УДКСУ у Золочівському районі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбачених бюджетною програмою, працівники міської ради, мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення адмінбудинку, оплачувати комунальні та інші послуги.

* 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.

Міський голова **М.Золочева**

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛУЧАНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)