

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Золочівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43983851	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Золочівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43983851	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1355700000
		(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	Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів.				

5. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління в сфері фінансів

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 управління	3 971 700,00	0,00	3 971 700,00	3 877 357,00	0,00	3 877 357,00	-94 343,00	0,00	-94 343,00
	УСЬОГО	3 971 700,00	0,00	3 971 700,00	3 877 357,00	0,00	3 877 357,00	-94 343,00	0,00	-94 343,00

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	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 94343 грн. пояснюється економічним використанням бюджетних коштів	

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	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	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 (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	12	13
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	журнал реєстрації вхідної документації	450,00	0,00	450,00	467,00	0,00	467,00	17,00	0,00	17,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ол.	журнали реєстрації	180,00	0,00	180,00	182,00	0,00	182,00	2,00	0,00	2,00
3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	67,00	0,00	67,00	17,00	0,00	17,00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	26,00	0,00	26,00	6,00	0,00	6,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	441 300,00	0,00	441 300,00	553 908,00	0,00	553 908,00	112 608,00	0,00	112 608,00

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	ол.	Відхилення пояснюється вакантними посадами
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	Відхилення пояснюється більшою кількістю отриманих листів від установ і організацій від запланованої

2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Відхилення пояснюється більшою кількістю підготовлених нормативно-правових документів від затверджених паспортом бюджетної програми
	Ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника більша у зв'язку з виконанням їх працівниками фактично зайнятих посад
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника більша у зв'язку з виконанням їх працівниками фактично зайнятих посад
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї фактичної штатної одиниці більші у зв'язку із використанням коштів по фактично зайнятих посадах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан використання результативних показників ефективний

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти передбачені паспортом бюджетної програми використані раціонально

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

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення 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.

Начальник управління



(підпис)

Галина МУДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





(підпис)

Любов ПАНЬКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст