

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Жовківської міської ради Львівського району Львівської області	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	43934495	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Жовківської міської ради Львівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43934495	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(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)	1355500000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері обліку і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансування апарату міської ради, бюджету розвитку та місцевого житлово-комунального господарства, фінансування соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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
3	Забезпеченням фінансовим відділом виконання наданих законодавством повноважень у бюджетній та фінансовій 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		
		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 фінансовим відділом Жовківської міської ради виконання наданих законодавством повноважень у бюджетній та фінансовій сфері	2 952 400,00	0,00	2 952 400,00	2 880 010,87	0,00	2 880 010,87	-72 389,13	0,00	-72 389,13
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00

гривень

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником продукту виникла внаслідок зменшення надходження напротязі року кореспонденції
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником продукту виникла внаслідок меншої кількості прийнятих нормативно-правових актів
Ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником ефективності виникла внаслідок зменшення надходження напротязі року кореспонденції
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником ефективності виникла за рахунок економії фондів заробітної плати, коштів на оплату поточних видатків та енергоносіїв
середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником ефективності виникла за рахунок економії коштів на закупівлю ноутбуків
Якості		
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником якості виникла внаслідок зменшення надходження напротязі року кореспонденції
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником якості виникла внаслідок меншої кількості прийнятих нормативно-правових актів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто високий рівень показників ефективності та якості, вчасно та якісно опрацьовано листи, звернення та заяви, прийнято нормативно-правові акти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 97,55% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. У 2023 році середня чисельність працівників - 5 одиниць, кількість виконаних завдань, зокрема опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг - 99,9% від запланованих, прийнятих нормативно-правових актів - 96% від запланованих. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому порядку.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

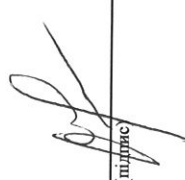
** Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
Олександра КЛЯЧІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів (головний бухгалтер)


(підпис)
Ольга СКАБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)