

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області	43930527	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області	43930527	(код за ЄДРПОУ)
3.	06101600	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, територіальних громадах	1357200000	(код бюджету)

(код 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)
--	--	--

Цілі державної політики
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері
6. Завдання бюджетної програми
Завдання
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2. Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим 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		
		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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1114780,00	0,00	1114780,00	1055872,50	0,00	1055872,50	-58907,50	0,00	-58907,50
	УСЬОГО	1114780,00	0,00	1114780,00	1055872,50	0,00	1055872,50	-58907,50	0,00	-58907,50

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**
Пояснення
2
За рахунок вакансії однієї штатної одиниці (головного спеціаліста). Економічного використання бюджетних коштів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього			0,00			0,00	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.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1114,78	0,00	1114,78	1055,87	0,00	1055,87	-58,91	0,00	-58,91
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	140,00	0,00	140,00	159,00	0,00	159,00	19,00	0,00	19,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	35,00	0,00	35,00	53,00	0,00	53,00	18,00	0,00	18,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній облік	278,70	0,00	278,70	351,96	0,00	351,96	73,26	0,00	73,26

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
1	2	3				
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.				
	обсяг видатків	тис.грн.				
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.				
	ефективності					

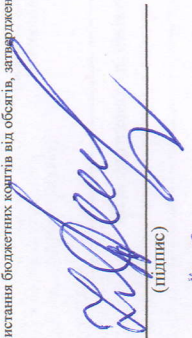
Збільшення кількості вхідних листів, звернень	од.	Збільшення кількості вхідних листів, звернень
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Виплачено особам місцевого самоврядування допомогу на вирішення соціально побутових потреб, та премії до Дня місцевого самоврядування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
По внутрішньому обліку має місце зменшення нв 1 штатну одиницю, тому кошторис видатків зменшився на 58,91 грн.
Розглянуто листів, заяв, звернень більше на 19 одиниць за рахунок збільшення кількості отриманих.
Витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшились на 73,26 грн. за рахунок виплати допомоги працівникам для вирішення соціально-побутових потреб та премії до професійного свята (Дня місцевого самоврядування)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило виконання законодавчо-наданих їм повноважень

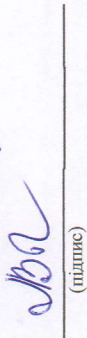
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник


(підпис)

Ігор ПОПАДОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник


(підпис)

Олександра СТАРИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)