

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморнянської селищної ради Золочівського району Львівської області	43930527	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморнянської селищної ради Золочівського району Львівської області	43930527	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1357200000
			(найменування головних розпорядників коштів місцевого 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	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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 діяльності інших закладів у сфері освіти	1971970,00	0,00	1971970,00	1837431,96	0,00	1837431,96	-134538,04	0,00	-134538,04
	УСЬОГО	1971970,00	0,00	1971970,00	1837431,96	0,00	1837431,96	-134538,04	0,00	-134538,04

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	Навчальність вакансії 1 штатної одиниці - інженера

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											
	Середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	мережа	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ол.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ол.	розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток вчасно складених звітів	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	Середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Наявність вакансії 1 штатної одиниці - інженера
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Наявність вакансій однієї штатної одиниці (інженера)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію законодавчо-наданих 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

Начальник

(підпис)

(підпис)

Ігор ПОПАДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександра СТАРИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)