

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04373867	(код за ЄДРПОУ)	1357200000
2.	0110000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	04373867	(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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради"

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 селищної ради	8 462 240,00	0,00	8 462 240,00	8 031 373,84	0,00	8 031 373,84	-430 866,16	0,00	-430 866,16
	УСЬОГО	8 462 240,00	0,00	8 462 240,00	8 031 373,84	0,00	8 031 373,84	-430 866,16	0,00	-430 866,16

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	У 2024 році фінансування Поморянської селищної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 " Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради" здійснювалось в межах затвердженого кошторису для оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування. Результативні показники виконання кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в межах затверджених показників бюджетної програми. Витрати на утримання однієї штатної одиниці відхилення за рахунок економії по заробітній платі, нарахуванні на заробітну плату, оплаті за водопостачання, електроенергії, природного газу
---	---

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

№ 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	Гривень
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	кошторис	24,50	0,00	24,50	20,50	0,00	20,50	-4,00	0,00	-4,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	тис.шт.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	тис.шт.	внутрішній облік	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	167,00	0,00	167,00	195,00	0,00	195,00	28,00	0,00	28,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	146,00	0,00	146,00	171,00	0,00	171,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	345,00	0,00	345,00	392,00	0,00	392,00	47,00	0,00	47,00
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	розрахунок	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***

затрат		
кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок вакансії 4 штатних одиниць.
продукту		
кількість прийнятих нормативно-правових актів	тис.шт.	Розбіжність відсутня
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	тис.шт.	Розбіжність відсутня
ефективності		
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відхилення за рахунок економії коштів по заробітній платі, вакансії 4 штатних одиниць, нарахуванні на заробітну плату, видатків на відрядження, енергоносіїв.
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника відхилення за рахунок економії коштів по заробітній платі, вакансії 4 штатних одиниць, нарахуванні на заробітну плату, видатків на відрядження, енергоносіїв.
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними витратами на утримання однієї штатної одиниці відхилення за рахунок вакансії 4 штатних одиниць, економії коштів по заробітній платі, нарахуванні на заробітну плату, видатків на відрядження, енергоносіїв.
якості		
відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування Поморянської селищної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 " Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради" здійснювалось в межах затвердженого кошторису для оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування. Результативні показники виконання кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в межах затверджених показників бюджетної програми. Витрати на утримання однієї штатної одиниці відхилення за рахунок економії коштів по заробітній платі, нарахуванні на заробітну плату, оплаті за водопостачання, електроенергію, природний газ, відрядження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

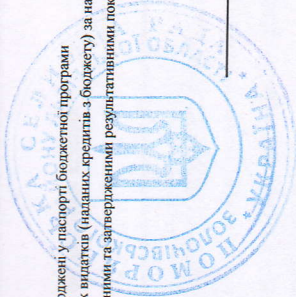
У 2024 році фінансування Поморянської селищної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 " Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради" здійснювалось в межах затвердженого кошторису для оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування.

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

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

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



[Signature]
(підпис)

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Ольга ПУКІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)