

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 2024 рік

1.	0100000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	04373867	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0110000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	04373867	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0110160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1357200000	(код бюджету)
	(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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей а саме: запобігання вчиненню дітьми правопорушень; підтримка дітей-сиріт та, дітей позбавлених батьківського піклування; виконанн функцій органу опіки та піклування.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей,

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

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	Керівництво і управління у відповідній сфері, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню правопорушень, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї	462 480,00	0,00	462 480,00		415 834,66	0,00	415 834,66		-46 645,34	0,00	-46 645,34	
	УСЬОГО	462 480,00	0,00	462 480,00		415 834,66	0,00	415 834,66		-46 645,34	0,00	-46 645,34	

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	У 2024 році фінансування Поморянської селищної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Результативні показники виконання кількості опрацюваних листів, звернень, заяв, скарг в межах затверджених показників бюджетної програми. Витрати на утримання однієї штатної одиниці відхилення за рахунок економії по заробітній платі, нараховуванні на заробітну плату, оплаті за водопостачання, електроенергії, природного газу.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				гривень
		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	11	
	Усього			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 витатків (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.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	чисельність дітей сиріт	осіб	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність дітей дошкільного віку	осіб	журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих, звернень, заяв	шт.	журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	154,00	0,00	154,00	416,00	0,00	416,00	262,00	0,00	262,00
	кількість прийнятих звернень, заяв на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок вакансії 2 штатних одиниць.
	чисельність дітей сиріт	осіб	Розбіжність відсутня
	чисельність дітей ,позбавлених батьківського піклування	осіб	Розбіжність відсутня
	чисельність дітей ,які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Розбіжність відсутня
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність відсутня
	кількість отриманих, звернень, заяв ефективності	шт.	Розбіжність відсутня
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність відсутня
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність відсутня
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.гр.	Розбіжність між затвердженими та фактичними витратами на утримання однієї штатної одиниці відхилення за рахунок вакансії 2 штатних одиниць, економії коштів по заробітній платі, нарахуванні на заробітну плату, енергоносіїв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування Поморянської селищної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селлах,територіальних громадах здійснювалось в межах затвердженого кошторису.. 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 вакансії 2 штатних одиниць, нарахуванні на заробітну плату ,оплаті за водопостачання,електроенергію, природний газ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування Поморянської селищної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селлах,територіальних громадах здійснювалось в межах затвердженого кошторису.. 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.

* 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.

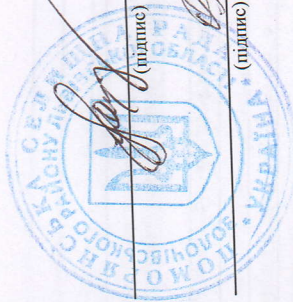
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ПУКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)