

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 2025 рік**

1	010000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	04373867		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	011000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	04373867		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(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	1357200000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення та зміщення 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.

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

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»

гривень

№ 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	11 672 926,00	0,00	11 672 926,00	10 276 919,71	0,00	10 276 919,71	-1 396 006,29	0,00	-1 396 006,29
	Усього	11 672 926,00	0,00	11 672 926,00	10 276 919,71	0,00	10 276 919,71	-1 396 006,29	0,00	-1 396 006,29

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	Відхилення по заробітній платі та нарахуванні на оплату праці за рахунок ваколітних посад, старости та головних спеціалістів протягом 2025 року.

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			гривень
		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	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.	кошторис	26,50	0,00	26,50	20,50	0,00	20,50	-6,00	0,00	-6,00
	продукту											
	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	150,94	0,00	150,94	195,12	0,00	195,12	44,18	0,00	44,18
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	132,08	0,00	132,08	170,73	0,00	170,73	38,65	0,00	38,65
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.	розрахунок	440,48	0,00	440,48	501,31	0,00	501,31	60,83	0,00	60,83
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	85,00	0,00	85,00	-15,00	0,00	-15,00

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.	Відхилення за рахунок вакантних посад : старости ,реєстратора та 4 посади головних спеціалістів
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	тис.шт.	Відхилення відсутні
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	тис.шт.	Відхилення відсутні
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення за рахунок зменшення фактичних штатних одиниць
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення за рахунок зменшення фактичних штатних одиниць
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення за рахунок зменшення фактичних штатних одиниць
	якості		
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	відхилення по відсотковому показнику за рахунок економії коштів по заробітній платі,енергоносіях

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування Поморянської селищної ради за бюджетною програмою 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, скарг в межах затверджених показників бюджетної програми. Витрати на утримання однієї штатної одиниці відхилені за рахунок економії коштів по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату за рахунок вакантних посад, оплаті за водопостачання .електроенергію, природний газ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми по 0110150 за 2025 рік при уточненому плані 11672926 грн. виконана в сумі 10276920 грн. Недовиконання склалося за рахунок економії коштів по заробітній платі за рахунок вакантних посад. У 2025 році фінансування Поморянської селищної ради за бюджетною програмою 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, скарг в межах затверджених показників бюджетної програми. Витрати на утримання однієї штатної одиниці відхилені за рахунок економії коштів по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату за рахунок вакантних посад, оплаті за водопостачання, електроенергію, природний газ.

* Значачьтось всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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

Селищний голова



(підпис)

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга ПУКІВСЬКА