

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	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	0110000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	04373867
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0113121	3121 1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			1357200000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження ефективних форм роботи щодо соціальної підтримки осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

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	Надання соціальних послуг, щодо соціальної підтримки осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	1 474 533,55	0,00	1 474 533,55	1 419 216,90	0,00	1 419 216,90	-55 316,65	0,00	-55 316,65
2	Придбання оргтехніки (принтера)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 474 533,55	15 000,00	1 489 533,55	1 419 216,90	15 000,00	1 434 216,90	-55 316,65	0,00	-55 316,65

гривень

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 за рахунок вакантної 0,5 ставки бухгалтера
2	Відхилення відсутні

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
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

гривень

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 працівників центрів	осіб	внутрішній облік	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	1,00	0,00	1,00
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	1 474 533,55	0,00	1 474 533,55	1 419 216,90	0,00	1 419 216,90	-55 316,65	0,00	-55 316,65
	Заальні витрати на придбання принтера	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги особам сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	розрахунковий показник	113 425,66	0,00	113 425,66	109 170,53	0,00	109 170,53	-4 255,13	0,00	-4 255,13
	якості											
	питома вага наданих послуг	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		
	Завальні витрати на придбання принтера	грн.	Розбіжність відсутня
	Загальний обсяг витрат	грн.	Розбіжність по заробітній платі за рахунок вакантної 0,5 ставки бухгалтера
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Розбіжність за рахунок збільшення штатної одиниці
	продукту		
	кількість закладів, що надають соціальні послуги особам/ сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	од.	Розбіжність відсутня
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Розбіжність витрат на 1 працівника за рахунок збільшення штатної одиниці
	якості		
	питома вага наданих послуг	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення фактичних витрат на утримання 1 штатної одиниці по бюджетній програмі 0113121 за рахунок збільшення штатної одиниці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання послуг по обслуговуванню одиноких і перестарілих осіб, що забезпечило реалізацію законодавчо-наданих повноважень.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



Степан БУЗАНОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ПУКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)