ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) — Підкамінська селищна рада Львівської області — (0)(4)(3)(7)(2)(4)(8)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) — Підкамінська селищна рада Львівської області — (0)(4)(3)(7)(2)(4)(8)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); (0) (1) (6) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та); (0) (1) (1) (1) (КФКВК); Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми); (1)(3)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим 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

N 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	Інші видатки	39 700,00	-	39 700,00	37 298,11	-	37 298,11	-2 401,89	-	-2 401,89
2	капітальний ремонт інших об"єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Нарахування на оплату праці	313 400,00	-	313 400,00	304 393,63	-	304 393,63	-9 006,37	-	-9 006,37
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72 900,00	-	72 900,00	69 256,63	-	69 256,63	-3 643,37	-	-3 643,37
5	Оплата праці	1 346 670,00	-	1 346 670,00	1 345 892,72	-	1 345 892,72	-777,28	-	-777,28
	Усього	1 772 670,00	-	1 772 670,00	1 756 841,09	-	1 756 841,09	-15 828,91	-	-15 828,91

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проводились відповідно до потреби.
2	Касові видатки проводились відповідно до потреби.
3	Касові видатки проводились відповідно до потреби.
4	Касові видатки проводились відповідно до потреби.

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 772 670,00	-	1 772 670,00	1 756 841,09	-	1 756 841,09	-15 828,91	-	-15 828,91
2	продукту											
3	кількість виконаних отриманих листів,звернень	шт.	журнал реєстрації,журнал особистого прийому	1 157,00	-	1 157,00	1 157,00	-	1 157,00	-	-	-
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації,журнал особистого прийому	1 157,00	-	1 157,00	1 157,00	-	1 157,00	-	-	-
3	ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	126 619,00	-	126 619,00	126 488,00	-	126 488,00	-131,00	-	-131,00
6	Середні витрати на 1 послугу за подання заяв	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	якості											
7	відсоток виконаних завдань та прийнятих рішень	відс.	звітність	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	Обсяг видатків	грн.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду зменшилась у зв'язку з вакантними посадами
2	продукту		
3	ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики та досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам , сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки Фактичне виконання програми у 2024 році склало 99,11%

* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Богдан БУТИНСЬКИЙ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Ірина БУЧИНСЬКА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}