



**ПОМОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 лютого 2024 року. **№ 21**

Про затвердження звітів виконання
паспортів бюджетної програми за 2023 рік.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, "Закон України" Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617); Наказ Міністерства України від 20.09.2017р. №793 (у редакції наказу МФУ від 17.12.2020р. №781) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; звітів паспортів виконання бюджетних програм за 2023 рік.

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм селищного бюджету Поморянської селищної ради за 2023 рік по КПКВК, що додається:

КПКВК 0110150-Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради.

КПКВК 0110160-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

КПКВК 0113210- Організація та проведення громадських робіт.

КПКВК 0116030 – Організація благоустрою населених пунктів.

КПКВК 0118110- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

КПКВК 0117461 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

- КПКВК 0117130 – Здійснення заходів із землеустрою.
- КПКВК 0117693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.
- КПКВК 0118220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
- КПКВК 0117330 – Будівництво інших об'єктів комунальної власності.

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний Голова



Степан Бузановський

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 2023 рік

04373867

(код за ЄДРПОУ)

Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110006

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

04373867

(код за ЄДРПОУ)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

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

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(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	Будівництво інших об'єктів комунальної власності.

5. Мета бюджетної програми

Будівництво інших об'єктів комунальної власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності.

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	Придбання приміщення для розміщення добровільної пожежної команди	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт/будівлі для розміщення добровільної пожежної команди та складського приміщення	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	486 325,36	486 325,36	0,00	-13 674,64	-13 674,64
	УСЬОГО	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	726 325,36	726 325,36	0,00	-13 674,64	-13 674,64

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	

Відхилення між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зміни суми по актах виконаних робіт.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Придбання приміщення	грн.	кошторис	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на капітальний ремонт продукту	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	486 325,36	486 325,36	0,00	-13 674,64	-13 674,64
	Кількість придбаних приміщень	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Кількість відремонтованих приміщень	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Вартість за одиницю придбаного приміщення	грн.	розрахунково	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на капітальний ремонт 1 приміщення	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	486 325,36	486 325,36	0,00	-13 674,64	-13 674,64
	якості											
	Відсоток витрат на придбання приміщень	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Обсяг витрат на капітальний ремонт продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення суми по актах виконаних робіт.
	ефективності		

Витрати на капітальний ремонт і приміщення	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення суми по актах виконаних робіт
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" проводилось в межах кошторисних призначень. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення суми по актах виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" проводилось в межах кошторисних призначень. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення суми по актах виконаних робіт. Придано приміщення та проведено капітальний ремонт під розміщення добровільної пожежної команди.

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Селищний голова

_____ (підпис)
 Степан БУЗАНОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)
 Ольга ПУКІВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 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.** **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** **135720000**
(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 зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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		
												3
1	2											
1	Забезпечення належного функціонування апарату селищної ради	6 834 000,00	27 500,00	6 861 500,00	6 179 238,84	21 000,00	6 200 238,84	-654 761,16	-6 500,00	-661 261,16		
2	Капітальний ремонт адмінбудівлі під створення (ЦНАП)	0,00	1 804 005,00	1 804 005,00	0,00	1 511 337,66	1 511 337,66	0,00	-292 667,34	-292 667,34		
3	Капітальний ремонт частини приміщення Поморянської селищної ради	0,00	465 830,00	465 830,00	0,00	437 919,66	437 919,66	0,00	-27 910,34	-27 910,34		
	УСЬОГО	6 834 000,00	2 297 335,00	9 131 335,00	6 179 238,84	1 970 257,32	8 149 496,16	-654 761,16	-327 077,68	-981 838,84		

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		У 2023 році фінансування Поморнянської селищної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 " Організаційне, інформаційно-технічне 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 зарплатній платі. Нарахування на зарплатну плату, оплати за водопостачання, електроенергії, природного газу.	
2		Відхилення за рахунок зменшення об'єму виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень.	
3		Відхилення за рахунок зменшення об'єму виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень.	

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	
1	Програма " Безпечна громада " на 2023 рік	0,00	465 830,00	465 830,00	0,00	437 919,66	437 919,66	0,00	-27 910,34	-27 910,34	11
	Усього	0,00	465 830,00	465 830,00	0,00	437 919,66	437 919,66	0,00	-27 910,34	-27 910,34	-27 910,34

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 витратків (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	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00
	обсяг витрат по капітальному ремонту адміністративних приміщень	грн.	розрахунок	0,00	2 269 835,00	2 269 835,00	0,00	1 977 167,66	1 977 167,66	0,00	-292 667,34	-292 667,34
	сума затрат на комп'ютерну техніку продукту	грн.	кошторис	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00
	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
	кількість придбані комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відремонтованих приміщень	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-10,00	-10,00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	182,00	0,00	182,00	200,00	0,00	200,00	18,00	0,00	18,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	внутрішній облік	159,00	0,00	159,00	175,00	0,00	175,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.											
	Витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн.	0,00	1 134 917,00	1 134 917,00	0,00	0,00	988 583,83	988 583,83	-146 333,17			-146 333,17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	310,64	0,00	310,64	308,96	308,96	0,00	308,96	-1,68			-1,68
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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										
	затраг												
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між затверджених та фактичних показників за рахунок вакансії 2 посад.										
	обсяг витрат по капітальному ремонту адміністративних приміщень	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок економії по заробітній платі, нарахуванні на заробітну плату. Видатків на відрядження, електроенергії, оплаті за послуги(крім комунальних).										
	сума затрат на компютерну техніку продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зміни ціни на товари.										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	тис.шт.	Розбіжності відсутні										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	тис.шт.	Розбіжності відсутні										
	кількість придбаної компютерної техніки	шт.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зміни придбання товару а саме придбано меблі.										
	Кількість відремонтованих приміщень	од.	Розбіжності відсутні										
	ефективності												
	Витрати на капітальний ремонт одного приміщення якості	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення об'єму виконаних робіт										
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.	Розбіжності відсутні										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 утримання однієї штатної одиниці відхилення за рахунок економії коштів по заробітній платі, нарахуванні на оплату праці, оплаті за водопостачання, електроренергі та природного газу, відрядженні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023 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.

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

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

*** Ззначаються покснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Селищний голова



(підпис)

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ольга ПУКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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 2023 рік

1. Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0100000** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04373867** (код за ЄДРПОУ)

2. Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0100000** (найменування відповідального виконавця) **04373867** (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0110** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0111** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1357200000** (код 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; виконання 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	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	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	365 140,00	0,00	365 140,00	283 711,25	0,00	283 711,25	-81 428,75	0,00	-81 428,75
	УСЬОГО	365 140,00	0,00	365 140,00	283 711,25	0,00	283 711,25	-81 428,75	0,00	-81 428,75

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	Аналіз стану виконання результативних показників: У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0110160 здійснювалось в межах затверженого кошторису призначень. Цілі державної політики забезпечення в сфері соціального захисту дітей а саме: запобігання вчиненню дітьми правопорушень, підтримка дітей-сиріт та дітей позбавлення батьківського піклування, виконання функцій органу опіки та піклування.

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	12	13
	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	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 ресестрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність дітей ,позбавлених батьківського піклування	осіб	журнал ресестрації	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	122,00	0,00	122,00	284,00	0,00	284,00	162,00	0,00	162,00

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

Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між затвердженими а фактичними показниками за рахунок вакантних посад.
	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
	ефективності		
	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.грн.	На 2023 рік затверджено 3 штатні одиниці витрати на 1 одиницю становлять 122,00 тис.грн.фактично утримували 1 штатну одиницю тому розбіжність витрат на 1 одиницю в сумі 162.00 тис.грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві) селищах.селах.територіальних громадах " проводилось в межах кошторисних призначень.Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками на утримання 1 штатної одиниці.На 2023 рік затверджено 3 штатні одиниці витрати на 1 одиницю становлять 122,00 тис.грн.фактично утримували 1 штатну одиницю тому розбіжність витрат на 1 одиницю в сумі 162.00 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві) селищах.селах.територіальних громадах " проводилось в межах кошторисного призначення.

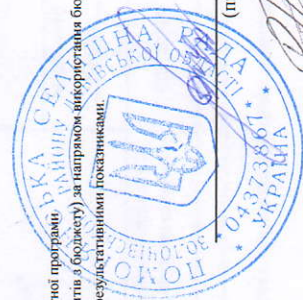
* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга ПУКІВСЬКА



(підпис)

Olga Pukivska

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 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04373867 (код за ЄДРПОУ)	1357200000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	04373867 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0113210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	
1		

5.	Мета бюджетної програми	
Забезпечувати на території територіальної громади об'єкти на яких правопорушники відбуватимуть суспільно корисні роботи.		
6.	Завдання бюджетної програми	
Забезпечення проведення громадських робіт		
№ з/п	Завдання	
1		

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	Забезпечення організації та проведення громадських робіт на території Поморянської селищної територіальної громади	94 530,00	0,00	94 530,00	67 607,56	0,00	67 607,56	-26 922,44	0,00	-26 922,44
	УСЬОГО	94 530,00	0,00	94 530,00	67 607,56	0,00	67 607,56	-26 922,44	0,00	-26 922,44

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	Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році по КПКВК 0113210 "Забезпечення організації та проведення громадських робіт" свідчить про не забезпечено виконання завдань, в межах кошторисних призначень Відхилення результативних показників за рахунок відсутності залучених громадян на проведення робіт.

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	
1	Організація та проведення громадських робіт на території Поморянської селищної територіальної громади на 2023 рік	94 530,00	0,00	94 530,00	67 607,56	0,00	67 607,56	-26 922,44	0,00	-26 922,44	
	Усього	94 530,00	0,00	94 530,00	67 607,56	0,00	67 607,56	-26 922,44	0,00	-26 922,44	

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	грн.	внутрішній облік	94 530,00	0,00	94 530,00	67 607,56	0,00	67 607,56	-26 922,44	0,00	-26 922,44
	обсяг видатків продукту	кількість	внутрішній облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників середня заробітна плата	грн.	розрахунок	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	кв. м.	розрахунок	12 630,00	0,00	12 630,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення чистоти населених пунктів якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00
	Відсоток осіб, що працевлаштовані	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00
	Забезпечення створення тимчасових робочих місць для організації та проведення громадських робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00

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	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками із-за відсутності залучених громадян на проведення робіт.
	обсяг видатків продукту	кількість	Розбіжність відсутня

середня заробітна плата	грн.	Розбіжність відсутня
ефективності		
Забезпечення чистоти населених пунктів	кв. м.	Розбіжність відсутня
якості		
Відсоток осіб, що працевлаштовані	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками із-за відсутності залучених громадян на проведення робіт.
Забезпечення створення тимчасових робочих місць для організації та проведення громадських робіт	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками із-за відсутності залучених громадян на проведення робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання результативних показників у 2023 році по КПКВК 0113210 "Забезпечення організації та проведення громадських робіт" невиконано через відсутність залучених громадян на проведення суспільно корисних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання результативних показників у 2023 році по КПКВК 0113210 "Забезпечення організації та проведення громадських робіт" невиконано через відсутність 100 % залучених громадян на проведення суспільно корисних робіт

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Селищний голова

(підпис)

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПУКІВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	04373867	04373867	1357200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	04373867	04373867	1357200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	0620	0620	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)	(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	Підвищення рівня благоустрою територій населених пунктів Поморянської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, збереження об'єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані системи вуличного освітлення
2	Забезпечення озеленення території, утримання зелених насаджень, косіння газонів, утримання парків.
3	Забезпечення благоустрою парків, скверів та кладовищ на території громади.
4	Забезпечення організації вивозу дорожнього сміття з території населених пунктів та кладовищ.

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	Забезпечення в належному стані вуличного освітлення населених пунктів Поморянської селищної ради, прибирання території парків, кладовищ, вивіз сміття, закупівля інвентаря.	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	231 543,00	0,00	231 543,00	-1 491 457,00	0,00	-1 491 457,00
	УСЬОГО	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	231 543,00	0,00	231 543,00	-1 491 457,00	0,00	-1 491 457,00

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1	2	Мета бюджетної програми 0116030-"Організація благоустрою населених пунктів".Проводилась оплата за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення.Результативні показники відхилені за рахунок економії коштів по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату, електроенергії.	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма благоустрою населених пунктів Поморнянської територіальної громади на 2023 рік, програма поводження з твердими відходами.	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	231 543,63	0,00	231 543,63	-1 491 456,37	0,00	-1 491 456,37	
	Усього	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	231 543,63	0,00	231 543,63	-1 491 456,37	0,00	-1 491 456,37	

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 витратів (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 сіл з вуличним освітленням	шт.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа кладових, що потребує благоустрою	га.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних контейнерів для збору сміття продукту	шт.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	площа парків ,доріг благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити ефективності	од.	розрахунок	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість контейнерів для сміття	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	-2 230,00	0,00	-2 230,00
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території	грн.	розрахунок	27 660,00	0,00	27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00

Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0116030 " Організація благоустрою населених пунктів " проводилось в межах кошторисних призначень. Економія коштів по оплаті за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення згідно встановленого графіку. Проведено виплати по договорам ЦПХ за виконані роботи по благоустрою території громади.

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

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

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

Селищний голова



Степан БУЗАНОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга ПУКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1. Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області

(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету) **04373867**
(код за ЄДРПОУ)

2. Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця) **04373867**
(код за ЄДРПОУ)

3. Здійснення заходів із землеустрою

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7130** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0421** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1357200000**
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення інвентаризації земельних ділянок та виготовлення технічної документації.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земельних ділянок та виготовлення технічної документації.

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
1	Здійснення заходів з ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів на території громади. УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 569,62	0,00	100 569,62	-99 430,38	0,00	-99 430,38
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 569,62	0,00	100 569,62	-99 430,38	0,00	-99 430,38

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 між затвердженими та фактичними показниками за рахунок фінансування фактичного виконання робіт.

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	
1	Програма здійснення заходів із землеустрою на території Поморянської селищної територіальної громади на 2023 рік.	200 000,00	0,00	200 000,00	100 569,62	0,00	100 569,62	-99 430,38	0,00	-99 430,38	
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	100 569,62	0,00	100 569,62	-99 430,38	0,00	-99 430,38	

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 земельних ділянок, що потребують виготовлення технічної документації	шт.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість земельних ділянок, на яких планується провести інвентаризацію ефективності	тис.га	розрахунок	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
	середні видатки на виготовлення 1 технічної документації.	грн.	кошторис	13 333,33	0,00	13 333,33	12 571,20	0,00	12 571,20	-762,13	0,00	-762,13
	якості відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати та виготовлення технічної документації.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	51,00	0,00	51,00	-49,00	0,00	-49,00

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	
	затрат		

продукту		
кількість земельних ділянок, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок частини проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок територіальної громади.
ефективності		
якості		
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати та виготовлення технічної документації.	відс.	Виконані послуги з проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок тільки частини територіальної громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" проводилось в межах кошторисних призначень. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок частини проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" проводилось в межах кошторисних призначень. Виконані послуги з проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок тільки частини територіальної громади.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наліаних 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



(підпис)

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга ПУКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04373867	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	04373867	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1357200000
		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення стану мережі автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах користувачів автомобільних доріг

5.	Мета бюджетної програми	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.
----	-------------------------	--

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення утримання в належному стані доріг по поточному ремонту та експлуатаційному утриманню

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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 535 940,00	464 060,00	2 000 000,00	1 513 132,80	464 054,00	1 977 186,80	-22 807,20	-6,00	-22 813,20
	УСЬОГО	1 535 940,00	464 060,00	2 000 000,00	1 513 132,80	464 054,00	1 977 186,80	-22 807,20	-6,00	-22 813,20

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	1	Пояснення
1	1	2
1	1	Відхилення за рахунок зменшення касових видатків згідно актів виконаних робіт.

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	
1	Програма благоустрою населених пунктів Поморянської територіальної громади на 2023 рік, програма поводження з твердими відходами.	1 535 940,00	464 060,00	2 000 000,00	1 513 132,80	464 054,00	1 977 186,80	-22 807,20	-6,00	-22 813,20	
	Усього	1 535 940,00	464 060,00	2 000 000,00	1 513 132,80	464 054,00	1 977 186,80	-22 807,20	-6,00	-22 813,20	

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
	Сума загальних витрат продукту	грн.	розрахунок	1 535 940,00	464 060,00	2 000 000,00	1 513 132,80	464 054,00	1 977 186,80	-22 807,20	-6,00	-22 813,20
	Загальна протяжність доріг на яких планується провести поточні ремонтні ефективності	км.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість на 1 км поточного ремонту якості	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорозької мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,00	100,00	198,00	-2,00	100,00	98,00

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
	заграт		
	Сума загальних витрат продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та касовими показниками за рахунок зменшення виконаних робіт.
	ефективності		

якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" "
проводилось в межах кошторисних призначень. Відхилення між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зменшення об'єму виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" "
проводилось в межах кошторисних призначень.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за направом виділення бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Селищний голова



(підпис)

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ольга ПУКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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 2023 рік**

Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області

1.	0110000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04373867	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0110000	(найменування відповідального виконавця)	04373867	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

3.	0117693	7693	0490	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)
				Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю.

5. Мета бюджетної програми

Виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна територіальної громади Поморянської селищної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення послуг щодо об'єктів нерухомого майна, поліпшення фінансового та матеріально-технічного стану комунального майна

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				
											3	4	5	6
1	2													
1	Фінансове забезпечення заходів щодо виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності Поморянської територіальної громади.	500 000,00	0,00	500 000,00	29 990,00	0,00	29 990,00	-470 010,00	0,00	0,00	-470 010,00	10	11	-470 010,00
	УСЬОГО	500 000,00	0,00	500 000,00	29 990,00	0,00	29 990,00	-470 010,00	0,00	0,00	-470 010,00			

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	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок відсутності договорів на технічне обстеження будівель.

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

гривень

№ 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
1	Програма по проведенню технічної документації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Поморянської територіальної громади на 2023 рік.	500 000,00	0,00	500 000,00	29 990,00	0,00	29 990,00	-470 010,00	0,00	-470 010,00
	Усього	500 000,00	0,00	500 000,00	29 990,00	0,00	29 990,00	-470 010,00	0,00	-470 010,00

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											
	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	29 990,00	0,00	29 990,00	-470 010,00	0,00	-470 010,00
	Кількість запланованих договорів на технічне обстеження	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	6,00	0,00	6,00	-24,00	0,00	-24,00
	ефективності											
	Кількість проведених обстежень	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	6,00	0,00	6,00	-24,00	0,00	-24,00
	Середня вартість технічного обстеження якості	грн.	кошторис	16 666,66	0,00	16 666,66	0,00	0,00	0,00	-16 666,66	0,00	-16 666,66
	Повнота надання послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	6,00	0,00	6,00	-94,00	0,00	-94,00

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		
	Обсяг видатків продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок відсутності договорів на технічне обстеження будівель.
	Кількість запланованих договорів на технічне обстеження	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок відсутності договорів на технічне обстеження будівель.

ефективності		
Кількість проведених обстежень якості	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок відсутності договорів на технічне обстеження будівель.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117693 " Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю " проводилось в межах кошторисних призначень. Відхилення між затвердженими та фактичними показниками за рахунок відсутності договорів на технічне обстеження будівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117693 " Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю " проводилось в межах кошторисних призначень. Відхилення між затвердженими та фактичними показниками за рахунок відсутності договорів на технічне обстеження будівель.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин викличення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



_____ (підпис)
 Степан БУЗАНОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)
 Ольга ПУКІВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04373867	(код за ЄДРПОУ)	1357200000	(код бюджету)
2.	0110000	Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	04373867	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Виконати значний обсяг попереджувальних та аварійно відновлювальних робіт

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Проведення поточного/капітального ремонту приміщень
2	здійснення заходів з запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха та берегоукріплення
3	Забезпечення сиренами оповіщення повітряної тривоги та електронними блоками для дистанційного керування

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	Здійснення заходів з запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха.	228 040,00	0,00	228 040,00	0,00	0,00	0,00	-228 040,00	0,00	-228 040,00
2	Забезпечення сиренами оповіщення повітряної тривоги та блоками для дистанційного керування.	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	УСЬОГО	228 040,00	210 000,00	438 040,00	0,00	170 000,00	170 000,00	-228 040,00	-40 000,00	-268 040,00

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

Відхилення за рахунок відсутності надзвичайних ситуацій
Відхилення за рахунок зміни цін на обладнання.

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	
1	Створення резерву матеріально-технічних ресурсів на 2023 рік	228 040,00	210 000,00	438 040,00	0,00	170 000,00	170 000,00	-228 040,00	-40 000,00	-268 040,00	
	Усього	228 040,00	210 000,00	438 040,00	0,00	170 000,00	170 000,00	-228 040,00	-40 000,00	-268 040,00	

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
	Витрати на придбання сирен оповіщення повітряної тривоги	грн.	розрахунок	20 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	-20 000,00	-40 000,00	-60 000,00
	Видатки на ліквідацію наслідків стихійного лиха	грн.	розрахунок	228 040,00	0,00	228 040,00	0,00	0,00	0,00	-228 040,00	0,00	-228 040,00
	Кількість випадків надзвичайних ситуацій з наслідками щодо відшкодування	кількість	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість придбаних одиниць сирен ефективності	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на закупівлю паливно-мастильних та будівельних матеріалів(цифер, шифер, цвяхи, піломатеріали)	грн.	розрахунок	112 020,00	0,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00	-112 020,00	0,00	-112 020,00
	Вартість одного комплекту сирени оповіщення повітряної тривоги.	грн.	розрахунок	10 000,00	105 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-105 000,00	-115 000,00
	Якості											
	Забезпечення відшкодування витрат від надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	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		
	Витрати на придбання сирен оповіщення повітряної тривоги	грн.	Відхилення за рахунок зміни ціни на обладнання.
	Видатки на ліквідацію наслідків стихійного лиха	грн.	Відхилення із-за відсутності надзвичайних ситуацій.
	продукту		
	Кількість випадків надзвичайних ситуацій з наслідками щодо відшкодування ефективності	кількість	Відхилення із-за відсутності надзвичайних ситуацій.
	Витрати на закупівлю паливно-мастильних та будівельних матеріалів (шифер, цвяхи, диломатеріал)	грн.	Відхилення із-за відсутності надзвичайних ситуацій.
	Вартість одного комплекту сирени оповіщення повітряної тривоги.	грн.	Відхилення із-за зміти ціни на обладнання.
	якості		
	Забезпечення відшкодування витрат від надзвичайних ситуацій	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок відсутності договорів на технічне обстеження будівель.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" проводилось в межах кошторисних призначень. Відхилення по загальному фонду за рахунок відсутності надзвичайних ситуацій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" проводилось в межах кошторисних призначень. Відхилення по загальному фонду за рахунок відсутності надзвичайних ситуацій.

* Значачається всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надають кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Селищний голова

Степан БУЗАНОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Other

Головний бухгалтер

Ольга ПУКІВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0100000** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області** (код за ЄДРПОУ) **04373867**

2. Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0110000** (найменування відповідального виконавця) **Поморянська селищна рада Золочівського району Львівської області** (код за ЄДРПОУ) **04373867**

3. 0118220 8220 0380 **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** **1357200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8220** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0380** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** (код бюджету) **1357200000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб оборони держави

5. Мета бюджетної програми

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень у сфері мобілізаційної роботи.

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	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності громадян, підтримання добровільних загонів територіальної оборони.	40 000,00	0,00	40 000,00	38 700,00	0,00	38 700,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
	УСЬОГО	40 000,00	0,00	40 000,00	38 700,00	0,00	38 700,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зміни тарифів на паливно-мастильні матеріали.

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
1	Підтримка обороноздатності України на 2023 рік.	40 000,00	0,00	40 000,00	38 700,00	0,00	38 700,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
	Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	38 700,00	0,00	38 700,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00

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											
	обсяг виділеного фінансового ресурсу з місцевого бюджету продукту	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	38 700,00	0,00	38 700,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
	придбання матеріально-технічних засобів: паливно-мастильні матеріали	літр	розрахунок	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	якості											
	Відсоток повноти виконання програми	відс.		100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00

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		
	обсяг виділеного фінансового ресурсу з місцевого бюджету продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зміни тарифів на паливно-мастильні матеріали.
	придбання матеріально-технічних засобів: паливно-мастильні матеріали	літр	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками за рахунок зміни тарифів на паливно-мастильні матеріали.

ефективності	
якості	
Відсоток повноти виконання програми	відс.
Розбіжність між затвердженнями та фактичними показниками за рахунок зміни тарифів на паливно-мастильні матеріали.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0118220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" проводилось в межах кошторисних призначень. Відхилення за рахунок зміни тарифів на паливно-мастильні матеріали.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0118220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення" проводилось в межах кошторисних призначень

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результуючими показниками.

Селищний голова



_____ (підпис)
 Степан БУЗАНОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)
 Ольга ПУКІВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер