

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Довікєвська міська рада Львівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	04050248
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0110000	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	04056248
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1355500000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п		Ціль державної політики			
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Службу у справах дітей
2	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на управління просторового розвитку та земельних ресурсів

7. Виплатки (налані кредити з бюджету) та напрямки 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	3 416 904,42	0,00	3 416 904,42	-13 095,58	0,00	-13 095,58
	УСЬОГО	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	3 416 904,42	0,00	3 416 904,42	-13 095,58	0,00	-13 095,58

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

№ з/п	
1	Пояснения
2	

1	Відхилення відбулося по заробітній платі та нарахуваннях по заробітній платі за рахунок вакантних посад
---	---

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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											
	Обсяг видатків	грн.	розпис	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	3 416 904,42	0,00	3 416 904,42	-13 095,58	0,00	-13 095,58
	Жінки	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Чоловіки	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	263 846,15	0,00	263 846,15	310 627,67	0,00	310 627,67	46 781,52	0,00	46 781,52
	якості											
	Відсоток забезпечення коштами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,60	0,00	99,60	-0,40	0,00	-0,40

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	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок вакантних посад			
	Жінки	од.	Розбіжності відсутні			
	Чоловіки	од.	Розбіжності відсутні			
	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відбулися внаслідок вакантних посад			
	ефективності					

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	пр.	Розбіжності відбулися внаслідок вакантних посад
якості		
Відсоток забезпечення коштами	відс.	Розбіжності відбулися внаслідок вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим законодлено 13095,58 гривень по загальному фонду. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

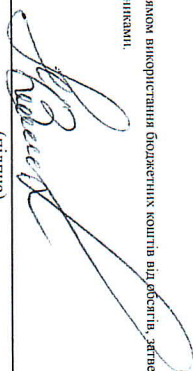
Виконання бюджетної програми у 2024 році по загальному фонду забезпечено на 99,6% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

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

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

Міський голова



(підпис)

Олег ВОЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Любов МАРИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

