

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2024 року

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Черкаська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25659510 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Черкаська районна рада (найменування відповідального виконавця)	25659510 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2331720000 (код 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.	Виконання заходів по забезпеченню діяльності районної ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

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	7	8	9	10	11											
1	2																				
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.	5314100		5314100	3007060		3007060				3007060		-2307040								-2307040

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Кількість штатних одиниць	Одиниць	Штатний розпис	8		8	8		8		-	-
2	продукту											
	Отримання листів, звернень, заяв, скарг	Одиниць	Журнал реєстрації отриманої кореспонденції	600		600	640		600		+40	+40
	Прийняття нормативно-правових актів	Одиниць	Журнал реєстрації	145		145	171		171		+26	+26
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Одиниць	Журнал реєстрації вхідної, вихідної і кореспонденції	75		75	80		80		+5	+5
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, рішень на 1 працівника	Одиниць	Журнал реєстрації прийнятих актів (рішень)	18		18	21		21		+3	+3
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	Тис. грн.	Кошторис на 2023 рік	664,3		664,3	375,9		375,9		-288,4	-288,4
4	якості											
	Відсоток забезпечення надання відповіді на отримані звернення	%	Звіт про звернення громадян	100		100	56,6		56,6		-43,4	-43,4

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
1	заграт	-	-
2	продукту		Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стало проведення децентралізації влади та передача повноважень на міські та сільські ради та не використання субвенції на утримання районної ради від Смілянської міської ради, яка переходить на 2024 рік.
3	ефективності		Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стало проведення децентралізації влади та передача повноважень на міські та сільські ради та не використання субвенції на утримання районної ради від Смілянської міської ради, яка переходить на 2024 рік.
4	якості		Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стало проведення децентралізації влади та передача повноважень на міські та сільські ради та не використання субвенції на утримання районної ради від Смілянської міської ради, яка переходить на 2024 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані з розбіжностями між фактичними та затвердженими результативними показниками тому що проведена децентралізації влади та передача повноважень на міські та сільські ради та не використання субвенції на утримання районної ради від Смілянської міської ради, яка переходить на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

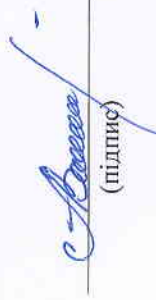
Бюджетна програма була спрямована на забезпечення виконання повноважень районною радою та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного фінансування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Голова районної ради



(підпис)

Олександр ВАСИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга МИРОШНИЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)