

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

0100000	Черкаська районна рада		25659510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0110000	Черкаська районна рада		25659510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0110150	0150	0111	2331720000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

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

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
		4605540,00	0,00	4605540,00	4062151,00	0,00	4062151,00	-543389,00	0,00	-543389,00
1	Забезпечення діяльності Черкаської районної ради									

гривень

Усього	4605540,00	0,00	4605540,00	4062151,00	0,00	4062151,00	-543389,00	0,00	-543389,00
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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	2												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми стала невикористана сума витрат на утримання районної ради яка перейде на 2026 рік.													

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												

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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Продукту	од.	Журнал реєстрації отриманої кореспонденції	640,00	0,00	640,00	678,00	0,00	678,00	38,00	0,00	38,00
3	Прийняття нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	171,00	0,00	171,00	181,00	0,00	181,00	10,00	0,00	10,00
4	Ефективності	од.	Журнал реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	80,00	0,00	80,00	113,00	0,00	113,00	33,00	0,00	33,00
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації прийнятих актів (рішень)	21,00	0,00	21,00	30,00	0,00	30,00	9,00	0,00	9,00
6	Витрати на утримання одної штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис на 2025 рік	575,70	0,00	575,70	677,00	0,00	677,00	101,30	0,00	101,30
7	Якості	відс.	Звіт про звернення громадян	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення надання відповіді на отримання звернення	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

7.2. 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		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Ваканція посади головного спеціаліста
	Продукту		
2	Отримання листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилась кількість листів, звернень, заяв від організації та установ
3	Прийняття нормативно-правових актів	од.	Збільшилась кількість прийнятих Програм
	Ефективності		
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшилась кількість прийнятих Програм
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Збільшилась сума на утримання однієї штатної одиниці в зв'язку з ваканціями
	Якості		
7	Відсоток забезпечення надання відповіді на отримання звернення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані з розбіжностями між фактичними та затвердженими результативними показниками, тому що залишок коштів який виділявся на утримання районної ради переходить на 2026 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була спрямована на забезпечення виконання повноважень районної ради 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


(підпис) Олександр ВАСИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис) Ольга МИРОШНИЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)