

ЗВІТ про виконання паспорта програми місцевого бюджету на 2025 рік

0100000	Черкаська районна рада	25659510
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0110000	Черкаська районна рада	25659510
(найменування відповідального виконавця) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0110180	0180 Інша діяльність у сфері державного управління	2331720000
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інша діяльність у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інша діяльність у сфері державного управління

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інша діяльність у сфері державного управління	332810,00	0,00	332810,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	0,00
Усього		332810,00	0,00	332810,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	0,00

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	
1	

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 забезпечення функціонування Об'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району на 2023-2025 роки	332810,00	0,00	332810,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	0,00	0,00
										11
										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 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
1	Затрат			2,50	0,00	2,50	1,25	0,00	1,25	-1,25	0,00	-1,25
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис									
	Продукту											
2	Профінансовано витратів на утримання трудового архіву	грн.	Рішення районної ради	332810,00	0,00	332810,00	332810,00	0,00	332810,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	Журнал видачі довідок	380,00	0,00	380,00	454,00	0,00	454,00	74,00	0,00	74,00
4	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	Книга обліку надходжень	40,00	0,00	40,00	357,00	0,00	357,00	317,00	0,00	317,00
	Ефективності											
5	Розмір витрат в розрахунку на 1 особу	грн.	Розрахунок	133124,00	0,00	133124,00	266248,00	0,00	266248,00	133124,00	0,00	133124,00
6	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	о	152,00	0,00	152,00	363,00	0,00	363,00	211,00	0,00	211,00
7	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на 1 працівника	шт.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	286,00	0,00	286,00	270,00	0,00	270,00
	Якості											
8	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ, організацій та фізичних осіб	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 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 посад
	Продукту		
2	Профінансовано видатків на утримання трудового архіву	грн.	
3	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	Збільшення прийнятих звернень від організації, установ, фізичних осіб
4	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	Збільшення прийнятих архівних справ на зберігання
	Ефективності		
5	Розмір витрат в розрахунку на 1 особу	грн.	Ваканція посад
6	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	Збільшення прийнятих звернень від організації, установ, фізичних осіб
7	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на 1 працівника	шт.	Збільшення прийнятих архівних справ на зберігання
	Якості		
8	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ, організацій та фізичних осіб	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була спрямована на забезпечення та утримання трудового архіву в належному стані

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова

Олександр ВАСИЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Ольга МИРОШНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)