|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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 2024 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0100000** | Звягельська районна рада | | | | | | | | | | | | | 13577126 | | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | | |  |
|  | 2. | **0110000** | Звягельська районна рада | | | | | | | | | | | | | 13577126 | | |  |
|  |  | (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 | | | | | | | 0631520000 | | |  |
|  |  | (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 спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання районною радою повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання районною радою 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» | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | |  |
|  | 1 | *Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень* | | | | 2352500,00 | | 28100,00 | | 2380600,00 | 2279135,74 | 0,00 | 2279135,74 | -73364,26 | -28100,00 | | **-101464,26** | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | **Усього** | | | | **2352500,00** | | **28100,00** | | **2380600,00** | **2279135,74** | **0,00** | **2279135,74** | **-73364,26** | **-28100,00** | | **-101464,26** | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | Економія по енергоносіях створилася внаслідок відшкодування комунальних витрат установами та економією споживання енергоносіїв районною радою. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 |  | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 1 | кількість штатних одиниць | | осіб | штатний розпис | 10,50 | | 0,00 | | 10,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | -4,00 | 0,00 | | -4,00 | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | | од. | внутрішній облік | 200,00 | | 0,00 | | 200,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | -69,00 | 0,00 | | -69,00 | |  |
|  | 3 | кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | | од. | внутрішній облік | 400,00 | | 0,00 | | 400,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | -77,00 | 0,00 | | -77,00 | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | грн. | розрахункові дані | 224048,00 | | 0,00 | | 224048,00 | 350636,00 | 0,00 | 350636,00 | 126588,00 | 0,00 | | 126588,00 | |  |
|  | 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | од. | розрахункові дані | 19,00 | | 0,00 | | 19,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | |  |
|  | 6 | кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника | | од. | розрахункові дані | 38,00 | | 0,00 | | 38,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 12,00 | 0,00 | | 12,00 | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 7 | відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів | | відс. | % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | | 81,00 | |  |
|  | 8 | відсоток вчасно отриманих листів, | | відс. | % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | | 66,00 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  |  | звернень,заяв,скарг | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 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** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | кількість штатних одиниць | | осіб | Розбіжність виникла внаслідок вакантних посад,мобілізованого працівника. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | | од. | Зменшення кількості прийнятих рішень районної ради,розпоряджень голови районної ради | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | | од. | Зменшення кількості прийнятих листів ,звернень ,заяв , скарг | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | грн. | Розбіжність виникла внаслідок збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | од. | Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості прийнятих рішень районної ради,розпоряджень голови районної ради на 1 працівника | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника | | од. | Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості прийнятих листів ,звернень ,заяв , скарг на 1 працівника | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів | | відс. |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | відсоток вчасно отриманих листів,звернень,заяв,скарг | | відс. |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок відшкодування комунальних витрат установами та організаціяит, економного споживання енергоносіїв районною радою.Стан виконання результативних показників свідчить про належне виконання програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Відповідно до заходів направлених на досягнення цілі бюджетної програми " Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення) міської , селищної , сільської рад". Мета бюджетної програми у 2024 році досягнена, визначені завдання виконані. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | \* 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 районної ради** | | | | | | | | |  | Артур ЗАГРИВИЙ | | | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Людмила КОРЗУН | | | | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |