|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 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 бюджетноїпрограми | 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) |  |  |