

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Черкаська районна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25659510 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська районна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	25659510 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2331720000 (код бюджету)

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення діяльності Черкаської районної ради	5994900,00	0,00	5994900,00	3777876,21	0,00	3777876,21	-2217023,79	0,00	11	-2217023,79	

	Усього	5994900,00	0,00	5994900,00	3777876,21	0,00	3777876,21	-2217023,79	0,00	-2217023,79
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------

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								
І		2								
1		Причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми стала невикористана субвенція на утримання районної ради від Смілянської міської ради, яка залишком перейшла на 2025 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

гривень

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затрат										
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00
	Продукту										
2	Отримання листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманої кореспонденції	640,00	0,00	640,00	678,00	0,00	678,00	38,00	38,00
3	Прийняття нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	171,00	0,00	171,00	181,00	0,00	181,00	10,00	10,00
	Ефективності										
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації ахідної,вихідної кореспонденції	80,00	0,00	80,00	97,00	0,00	97,00	17,00	17,00
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації прийнятих актів (рішень)	21,00	0,00	21,00	26,00	0,00	26,00	5,00	5,00
6	Витрати на утримання одної штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис на 2024 рік	749,40	0,00	749,40	539,70	0,00	539,70	-209,70	-209,70
	Якості										
7	Відсоток забезпечення надання відповіді на отримання звернення	відс.	Звіт про звернення громадян	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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 організацій 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 одної штатної одиниці	тис.грн.	Не використана субвенція на утримання районної ради, яка перейшла залишком коштів на 2025 рік	
	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 результатами показниками ,тому що залишок субвенції яку виділяла Смілянська міська рада на утримання районної ради переходить на 2025 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.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова



Головний бухгалтер



Василенко О.І.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Мирошніченко О.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)