

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Черкаська районна рада	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		25659510	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська районна рада	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		25659510	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2331720000	(код бюджету)
				(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
				(код Типової програмної 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	Вирішення пріоритетних завдань спрямованих на забезпечення належного функціонування Трудового архіву, розвиток архівної справи у районі, забезпечення належних умов зберігання документів
5. Мета бюджетної програми	

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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*	Загтверджено 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	299000,00	0,00	299000,00	299000,00	0,00	299000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	299000,00	0,00	299000,00	299000,00	0,00	299000,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2
1	

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	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	299000,00	0,00	299000,00	299000,00	0,00	299000,00	0,00	0,00	0,00

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)			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	2,50	0,00	2,50	1,25	0,00	1,25	-1,25	0,00	-1,25
	Продукту											
2	Профінансовано видатки на утримання Об'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району	грн.	Рішення районної ради	299000,00	0,00	299000,00	299000,00	0,00	299000,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	Журнал видачі довідок	478,00	0,00	478,00	380,00	0,00	380,00	-98,00	0,00	-98,00
4	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	Книга обліку надходжень	279,00	0,00	279,00	40,00	0,00	40,00	-239,00	0,00	-239,00
	Ефективності											
5	Розмір витрат в розрахунку на 1 особу	грн.	Розрахунок	119600,00	0,00	119600,00	119600,00	0,00	119600,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	Розрахунок	191,00	0,00	191,00	152,00	0,00	152,00	-39,00	0,00	-39,00
7	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	Розрахунок	112,00	0,00	112,00	16,00	0,00	16,00	-96,00	0,00	-96,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Затрат		Ваканція посади в зв'язку з економією коштів									
1	Кількість штатних одиниць	осіб										
2	Продукту											
2	Профінансовано видатків на утримання Об'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району	грн.										
3	Кількість виданих дозволів соціального спрямування	шт.	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками стало зменшення звернень установ організації, та фізичних осіб									
4	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	Причиною розбіжностей стало зменшення прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання									
	Ефективності											
5	Розмір витрат в розрахунок на 1 особу	грн.										
6	Кількість виданих дозволів соціального спрямування на 1 працівника	шт.	Причиною розбіжностей стало зменшення звернень від організації, установ фізичних осіб									
7	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	Причиною розбіжностей стало зменшення прийнятих архівних справ на тимчасове 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 Об'єднаного архіву сільських територіальних громад Черкаського району в належному стані.

* Занесено всі напрямки виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначено пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Голова

Василенко О.І.
(підпис) Василенко О.І.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Мирошніченко О.В.
(підпис) Мирошніченко О.В.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)