

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік
Волинська районна рада Волинської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	010000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23251874	(код за СДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	23251874	(код за СДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110180	00180	0180	03301200000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1	Створення належних умов для зберігання на використання документів, що не входять до Національного архівного фонду	0180	03301200000

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

5. Мета бюджетної програми
Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми
1. Належне зберігання архівних документів

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	287 500,00	0,00	287 500,00	283 594,66	0,00	283 594,66	-3 905,34
	287 500,00	0,00	287 500,00	283 594,66	0,00	283 594,66	-3 905,34
	Усього			283 594,66	0,00	283 594,66	-3 905,34

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»

Напрями використання бюджетних коштів*

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відповідно до взятих фінансових зобов'язань, які взяті згідно вилаткових наказівних та актів.

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			гривень	
		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	Створення належних умов зберігання архівних документів											
	Усього			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 вилатків (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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0,00
1	продукту	шт										
1	кількість вхідних документів	шт	звіт та план	821	0	821	821	0	821	0	0	0,00
2	кількість отриманих звершень громадян	шт	звіт та план	523	0	523	535	0	535	12	0	12,00
3	кількість прийнятих рішень районною радою	шт	звіт та план	0	0	0	29	0	29	29	0	29,00
	ефективності											
4	кількість вхідних документів на 1 працівника	шт	звіт та план	821	0	821	821	0	821	0	0	0,00
	кількість отриманих звершень громадян на 1 працівника	шт	звіт та план	523	0	523	535	0	535	12	0	12,00
	кількість прийнятих рішень районною радою на 1 працівника	шт	звіт та план	0	0	0	29	0	29	29	0	29,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	звіт та план	287,50	0,00	287,50	283,59	0,00	283,59	-3,91	0,00	0,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
2	3	4	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- * Задіяно гроші по напрямку використання бюджетних коштів.
- ** Задіяно гроші по напрямку використання бюджетних коштів.
- *** Задіяно гроші по напрямку використання бюджетних коштів.



Голова районної ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Віктор ХИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Оксана БАЙКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№	Назва показника	Фактичний показник	Затверджений показник	Відхилення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

Володимирська районна рада Волинської області

1. 010000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування голубового розпорядника коштів місцевого бюджету)

23251874

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

23251874

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

03301200000

(код бюджету)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

5. Мета 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 647 400,00	81 197,00	1 728 597,00	1 609 400,00	10 698,00	1 620 098,00	-38 000,00	-70 499,00	-108 499,00	1 647 400,00	81 197,00	1 728 597,00	1 609 400,00	10 698,00	1 620 098,00	-38 000,00	-70 499,00	-108 499,00
	УСЬОГО	1 647 400,00	81 197,00	1 728 597,00	1 609 400,00	10 698,00	1 620 098,00	-38 000,00	-70 499,00	-108 499,00	1 647 400,00	81 197,00	1 728 597,00	1 609 400,00	10 698,00	1 620 098,00	-38 000,00	-70 499,00	-108 499,00

Гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відповідно до взятих фінансових зобов'язань, які взяті згідно видаткових накладних та актів.	

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
	Усього			0,00			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	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00	-6,00	0,00	-6,00
1	кількість виданих документів	шт.	звіт та плани	524,00	0,00	524,00	511,00	0,00	511,00	-13,00	0,00	-13,00
2	кількість отриманих звершень громадян	шт.	звіт та плани	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
3	кількість прийнятих рішень районною радою	шт.	звіт та плани	44,00	0,00	44,00	49,00	0,00	49,00	5,00	0,00	5,00
	ефективності											
4	кількість виданих документів на 1 подання	шт.	звіт та плани	43,67	0,00	43,67	85,17	0,00	85,17	41,50	0,00	41,50
	кількість отриманих звершень громадян на 1 подання	шт.	звіт та плани	0,33	0,00	0,33	1,67	0,00	1,67	1,33	0,00	1,33
	кількість прийнятих рішень районною радою на 1 подання	шт.	звіт та плани	3,67	0,00	3,67	8,17	0,00	8,17	4,50	0,00	4,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт та плани	137,28	6,77	144,05	268,23	1,78	270,02	130,95	-4,98	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
2		3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

- * Значиться всі надходження бюджетних коштів, затверджених у повній кількості бюджетних програм
- ** Затрачено коштів з бюджетних коштів на виконання бюджетних програм (надати деталі за окремими видами витрат)
- *** Затрачено коштів з бюджетних коштів на виконання бюджетних програм (надати деталі за окремими видами витрат)



Голова районної ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Віктор ХИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Оксана БАЙКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)