

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 856
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0100000	Чернігівська районна рада Чернігівської області <small>(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			24843051 <small>(млн та ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Чернігівська районна рада Чернігівської області <small>(назначення власної діяльності)</small>			24843051 <small>(млн та ЄДРПОУ)</small>
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	2532120000 <small>(млн та ЄДРПОУ)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація норм Конституції України – представлення спільних інтересів територіальних громад, сіл та селищ Чернігівського району

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективності виконання наданих повноважень в сфері діяльності місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих повноважень в сфері діяльності місцевого самоврядування

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"

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оплата праці	1350489,00		1350489,00	2977204,05		2977204,05	1626715,05	0,00	1626715,05
2.	Нарахування на оплату праці	291811,00		291811,00	586366,29		586366,29	294555,29	0,00	294555,29
3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00		5000,00	4898,26	24010,23	28908,49	-101,74	24010,23	23908,49
4.	Оплата послуг (крім комунальних)	32000,00	400000,00	432000,00	49677,04	567748,84	617425,88	17677,04	167748,84	185425,88
5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	965500,00		965500,00	683294,64		683294,64	-282205,36	0,00	-282205,36
6.	Інші поточні видатки			0,00	12006,99		12006,99	12006,99	0,00	12006,99
	Усього	2644800,00	400000,00	3044800,00	4313447,27	591759,07	4905206,34	1668647,27	191759,07	1860406,34

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**

N з/п	Пояснення
-------	-----------

Відхилення між касовими та затвердженими видатками даної бюджетної програми пояснюється тим, що районній раді були надані інші субвенції з місцевих бюджетів громад району, які покрили недоїмки на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв, дали змогу провести закупівлю з поточного ремонту санітарного приміщення районної ради, забезпечити виконавчий апарат районної ради необхідними матеріалами для роботи, поточними послугами з ремонту та заправки техніки, закрили питання недоїмки фінансування оплати праці, проведено фінансування послуг з охорони приміщення районної ради та інших напрямків роботи. Економія бюджету загального фонду в основному пояснюється також підшкодуванням комунальних послуг та енергоносіїв орендарями районної ради, залишки коштів були повернуті до районного бюджету.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,25		9,25	9		9	-0,25		-0,25
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журнал реєстрації письмових звернень громадян, депутатські запити, звернення та документи з їх виконання	843		843	1138		1138	295		295
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журнал реєстрації письмових звернень громадян, депутатські запити, звернення та документи з їх виконання	843		843	1138		1138			1138
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення сесії	5		5	5		5			5
4	якості											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	285,92		285,92	479,27		479,27	193,35		479,27

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

N	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
---	-----------	----------------	---

1	2	3	4
1	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Протягом року було проведено оптимізацію кадрів та скорочення незайнятих посад.
2	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років. Однак збройна агресія проти України та обмеження "військового стану" внесли додаткові окремості на запити інформації від різних установ та населення Чернігівського району.
3	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Журнал реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журнал реєстрації письмових звернень громадян, депутатські запити, звернення та документи з їх виконання	При плануванні показників ефективності враховувалась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Рішення сесії	При плануванні показників ефективності враховувалась кількість проведення пленарних засідань, яка спостерігалась протягом останніх років.
4	якості		
	забезпечення витрат на утримання однієї штатної одиниці, %	розрахунково	виконанню на 100%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про шільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченими даною бюджетною програмою, працівники виконавчого апарату районної ради мали змогу належним чином виконувати покладені на них обов'язки, утримувати приміщення районної ради та прилеглої території в належному стані, оплачувати комунальні послуги та інші напрями.

* Значачиться всі напрями використання бюджетних коштів, затвердженої в паспорті бюджетної програми.

** Значачиться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затвердженої в паспорті бюджетної програми.

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

Голова районної ради

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Тетяна КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ЛАПА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)