

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Володимирська районна рада Волинської області

23251874

1. **010000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. **0110000**

(код Програмної 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, сільських рад)

(найменування відповідального виконавця)

23251874

(код за СДРПОУ)

3. **0110150**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03301200000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надлежащее выполнение наданных законодательством полномочий.

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 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 законодательством полномочий.

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 законодательством полномочий	1 499 900,00	68 740,00	1 568 640,00	1 465 442,15	49 423,34	1 514 865,49	-34 457,85	-19 316,66	-53 774,51
	УСЬОГО	1 499 900,00	68 740,00	1 568 640,00	1 465 442,15	49 423,34	1 514 865,49	-34 457,85	-19 316,66	-53 774,51

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	
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

гривень

№ 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
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього									

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	5,00	0,00	5,00	-7,00	0,00	-7,00
	продукту											
1	кількість вхідних документів	шт	звіт та план	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих звернень громадян	шт	звіт та план	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих рішень районною радою	шт	звіт та план	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	кількість вхідних документів на 1 працівника	шт	звіт та план	51,67	0,00	51,67	124,00	0,00	124,00	72,33	0,00	72,33
	кількість отриманих звернень громадян на 1 працівника	шт	звіт та план	3,17	0,00	3,17	7,60	0,00	7,60	4,43	0,00	4,43
	кількість прийнятих рішень районною радою 1 працівника	шт	звіт та план	2,08	0,00	2,08	5,00	0,00	5,00	2,92	0,00	2,92
	якості											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	звіт та план	124,99	5,73	130,72	293,09	9,88	302,97	168,10	4,16	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4

лану виконання результативних показників

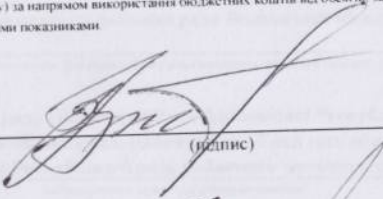
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

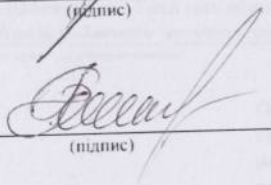
- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова районної ради



Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Віктор ХИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БАЙКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Володимирська районна рада Волинської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23251874 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної 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, сільських) (найменування відповідального виконавця)	23251874 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03301200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для зберігання на використання документів, що не входять до Національного архівного фонду

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 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

Інша діяльність у сфері державного управління

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			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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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

гривень

№ 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	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	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0,00
	продукту											
1	кількість вхідних документів	шт	звіт та план	821	0	821	821	0	821	0	0	0,00
2	кількість отриманих звернень громадян	шт	звіт та план	523	0	523	523	0	523	0	0	0,00
3	кількість прийнятих рішень районною радою	шт	звіт та план	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	ефективності											
4	кількість вхідних документів на 1 працівника	шт	звіт та план	821	0	821	821	0	821	0	0	0,00
	кількість отриманих звернень громадян на 1 працівника	шт	звіт та план	523	0	523	523	0	523	0	0	0,00
	кількість прийнятих рішень районною радою 1 працівника	шт	звіт та план	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	якості											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	звіт та план	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

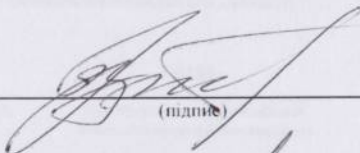
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових введень (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова районної ради



Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Віктор ХИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана БАЙКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)