ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** Житомирська районна рада 13577066

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Житомирська районна рада 13577066

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (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 06308200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності районної ради та її відділів в межах наданих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету

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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету*	5819899,00	122470,00	5942369,00	4144893,63	237018,33	4381911,96	-1675005,37	114548,33	**-1560457,04**
	Усього	**5819899,00**	**122470,00**	**5942369,00**	**4144893,63**	**237018,33**	4381911,96	-1675005,37	114548,33	**1560457,04**

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	Економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку з незаповненням штатних одиниць. Використання коштів спеціального фонду виконано за рахунок внесених змін протягом року

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**
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2		0,00	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	18,00	0,00	18,00	-5,00	0,00	-5,00
2	площа адміністративного приміщення	м.кв.	технічна документація	2123,20	0,00	2123,20	2227,54	0,00	2227,54	104,34	0,00	104,34
3	площа гаражів	м.кв.	технічна документація	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість проведених нарад , засідань,сесій, комісій	од.	план роботи на 2022 рік	37,00	0,00	37,00	51,00	0,00	51,00	14,00	0,00	14,00
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	план роботи на 2022 рік	325,00	0,00	325,00	351,00	0,00	351,00	26,00	0,00	26,00
	Ефективності											
6	кількість виконаних доручень	шт.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00	2,00	0,00	2,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	228093,00	0,00	228093,00	230272,00	0,00	230272,00	2179,00	0,00	2179,00
	Якості											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
8	відсоток вчасно виконаних доручень ,листів,звернень ,заяв ,скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішенням сесії від 30.03.2023 року №317 "Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату районної ради" з метою економії бюджетних коштів скорочено 4 штат.один. сторожів та 1 шт.од.водія
2	площа адміністративного приміщення	м.кв.	площа уточнена відповідно технічної документації та даних бухгалтерського обліку
3	площа гаражів	м.кв.	
	Продукту		
4	кількість проведених нарад , засідань,сесій, комісій	од.	
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	
	Ефективності		
6	кількість виконаних доручень	шт.	
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок скорочення штатних одиниць збільшилась сума на утримання однієї штатної одиниці
	Якості		
8	відсоток вчасно виконаних доручень ,листів,звернень ,заяв ,скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшення кількості проведених нарад, засідань, сесій, комісій відповідно призвело до збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів, що свідчить про збільшення результативності роботи виконавчого апарату районної ради

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників протягом 2023 року дало змогу забезпечити реалізацію районною радою своїх повноважень згідно ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

* 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.

Заступник голови районної ради Володимир ПАЛІЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер Микола ГОРДІЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)