

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		24411541	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)		24411541	(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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
5.	Мета бюджетної програми

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

5. 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 надатки (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 законодавством повноважень	36,225,400,00	0,00	36,225,400,00		33,980,066,00	0,00	33,980,066,00		-22,453,34,00	0,00	-22,453,34,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	149,00	0,00	149,00	133,00	0,00	133,00	-16,00	0,00	-16,00
8	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	2,00	0,00	2,00
9	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,18	0,00	2,18	2,27	0,00	2,27	0,09	0,00	0,09
10	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	658644,00	0,00	658644,00	606787,00	0,00	606787,00	-51857,00	0,00	-51857,00
	Якості											
11	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	відс.	звіт	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	Одніиця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість штатних одилиць	од.										
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
3	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
4	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.										
5	кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од.										
6	кількість проведених нарад, семінарів	од.										
	Ефективності											
7	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
8	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.										
9	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.										
10	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
	Якості											
11	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.										
12	частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, сільської, міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. У зв'язку з воєнним станом в Україні протягом 2024 року зменшилась кількість вхідної кореспонденції, в порівнянні з запланованою, що призвело до зменшення деяких результативних показників кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, проведених нарад і на потребу в збільшенні кількості розроблених розпоряджень та прийнятих рішень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Завдання бюджетної програми протягом року виконувались відповідно до законодавства з дотриманням правил запровадження правил запровадження вогняного стану. Пріоритетність здійснення видатків проводилась відповідно до постанови КМУ № 590 та фактичної потреби.

затрачуються всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, з'являються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*** Дазначыцца павяшчэння шмоду прычынаў рознабачнасцей між фактычнымі та з'яўдзенымі рэзультатаўнымі паказчыкамі.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анотолій ПІДГОРНИЙ

[illegible]

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(Басмадағы тіптігі)