

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 за 2025 рік**

Волинська районна рада Волинської області

1.	010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23251874 (код за СДРПОУ)	03301200000 (код бюджету)
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, сілсь	23251874 (код за СДРПОУ)	
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управ. піппя (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	Належне зберігання архівних документів

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	287 500,00	0,00	287 500,00	267 568,13	0,00	267 568,13	-19 931,87	0,00	0,00	-19 931,87	0,00	-19 931,87
1	287 500,00	0,00	287 500,00	267 568,13	0,00	267 568,13	-19 931,87	0,00	0,00	-19 931,87	0,00	-19 931,87
	УСЬОГО		287 500,00	0,00	287 500,00	267 568,13	-19 931,87	0,00	0,00	-19 931,87	0,00	-19 931,87

гривень

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 на енергоносії, послуги зв'язку, послуги заправки катриджів, канцтовари.

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 палєжних уков 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 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											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість вхідних документів	од.	Журнал реєстрації заяв запитів громадян і організацій про надання архівних	821	0	821	839	0	839	18	0	18
2.2	кількість звернень/заяв	од.	Журнал реєстрації заяв запитів громадян і організацій про надання архівних	535	0	535	839	0	839	304	0	304
2.3	кількість отриманих звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації заяв запитів громадян і організацій про надання архівних	29	0	29	89	0	89	60	0	60
3	ефективності											
3.1	кількість вхідних документів на 1 подвещення	шт	звіт та план	821	0	821	89	0	89	-732	0	-732
3.2	кількість звернень громадян на 1 подвещення	шт		535	0	535	90	1	91	-445	0	-445
3.3	кількість отриманих звернень, заяв на 1 подвещення	шт		29	0	29	91	2	93	62	0	62
4	якості											
4.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	звіт та план	287,50	0,00	287,50	267,57	0,00	267,57	-19,93	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	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поставлені в бюджетній програмі завдання виконані в повному обсязі за всіма показниками.

* Затрачено на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Затрачено на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Затрачено на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми



[Handwritten signature]
(підпис)

Віктор ХИЩЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Оксана БАЙКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

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 за 2025 рік
Волинська районна рада Волинської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **23251874**
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця) **23251874**
(код за ЄДРПОУ)

0110150 **0150** **0111** **03301200000**

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)

№ з/п	Ціль державної політики	Напрямок виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1	Ціль державної політики	Напрямок виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1	Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради	«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів»
2	Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів»	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради	«Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів»
3	Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради	«Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
4	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Напрямок виконання наданих законодавством повноважень	Завдання

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 102 400,00	34 900,00	2 137 300,00	2 064 400,00	42 237,58	2 106 637,58	-38 000,00	7 337,58	-30 662,42	7 337,58	-30 662,42	-30 662,42
	УСЬОГО	2 102 400,00	34 900,00	2 137 300,00	2 064 400,00	42 237,58	2 106 637,58	-38 000,00	7 337,58	-30 662,42	7 337,58	-30 662,42	-30 662,42

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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.	
Економія коштів утворилася внаслідок дотримання режиму економії коштів районного бюджету при проведенні поточних витратків для забезпечення діяльності районної ради, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв		
8.	Витатки (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 витатки (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	
	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 витратків (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	кількість іпотечних одиниць	од.	іпотечний розпис	12	0	12	6	0	6	-6	0	-6,00
1	кількість вхідних документів	шт	звіт та план	511	0	511	754	0	754	243	0	243,00
2	кількість отриманих звернень громадян	шт	звіт та план	4	0	4	8	0	8	4	0	4,00
3	кількість прийнятих рішень районною радою	шт	звіт та план	44	0	44	53	0	53	9	0	9,00
	ефективності											
4	кількість вхідних документів на іпотечні документи	шт	звіт та план	42,58	0,00	42,58	125,67	0,00	125,67	83,08	0,00	83,08
	кількість отриманих звернень громадян на іпотечні документи	шт	звіт та план	0,33	0,00	0,33	1,33	0,00	1,33	1,00	0,00	1,00
	кількість прийнятих рішень районною радою і подальшіх акції	шт	звіт та план	3,67	0,00	3,67	8,83	0,00	8,83	5,17	0,00	5,17
	витрати на управління одним іпотечним одинищем	тис грн	кошторис	175,20	2,91	178,11	344,07	7,04	351,11	168,87	4,13	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.

Реалізація бюджетної програми за Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів² забезпечила повне виконання повноважень визначених законами України було створено

² Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

³ Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



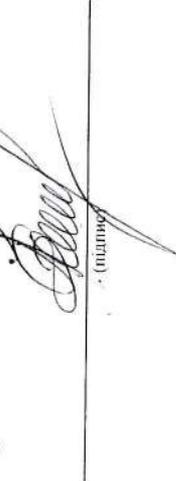
Голова районної ради


(підпис)

Віктор ХИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Оксана БАЙКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)