

Целя бюджетной программы:

информационно-адаптивное за материально-техническое обеспечение деятельности областной разд., районной разд., районной у м.о. разд., (у П. створення), міської, сільської, сільської разд.

цели бюджетной программы

№	Наименование
1	Забезпечення належного утримання виконання законодавством повноважень

вклады (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетных средств за бюджетного программы:

Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетных средств за бюджетного программы»

гривень

Напрямки використання бюджетных средств*	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних разд., с/риводаних на виконання їх повноважень	1407400,00	0,00	1407400,00	1407400,00	0,00	1407400,00	0,00	0,00	0,00
На забезпечення окремих видатків районних разд., с/риводаних на виконання їх повноважень	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
На виконання ч.о.ч.в. Програми підтримки Каб'якського району	1925000,00	0,00	1925000,00	1925000,00	0,00	1925000,00	0,00	0,00	0,00

Дніпропетровська область, для Львівської Кам'янської районної ради та створення реалізації ініціативних проєктів, спрямованих соціально-економічної розвитку Кам'янського району, на 2022-2025 роки	433080,00	0,00	433080,00	433080,00	0,00	433080,00	0,00	0,00	0,00
4	Виконання заходів Програми виконання судових рішень та виконавчих документів на 2023-2025 роки	74000,00	0,00	74000,00	73443,84	73443,84	-556,16	0,00	-556,16
5	На забезпечення плавних умов для реалізації повноважень (на заробітну плату та маржування)	4339480,00	0,00	4339480,00	4338923,84	4338923,84	-556,16	0,00	-556,16
Усього									

7.2. Покращення щодо прямих відділення обсягів надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом виконання бюджетних коштів від обсягів, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Повсюдення

№
з/п

Відділення обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 556,00 грн, утворилась за відсутністю потреб в фінансуванні.

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

№ з/п	Найменування місцевий/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити з бюджету)			Відділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

триває

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

1. Аналіз показників бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання показників бюджету (на підставі коштів бюджету)			Відомості			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис районної ради на 2025 рік	9		9	6	6	-3			-3
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	План роботи районної ради на 2025 рік	450		450	470	470	+20			+20
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи районної ради на 2025 рік	140		140	150	150	+10			+10
3	ефективності											
	Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг на одност.	од.	План роботи районної ради на 2025 рік	50		50	62	62	+12			+12

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	План роботи районної ради на 2025 рік	16	16	25	25	19	-9
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	План роботи районної ради на 2025 рік	220,3	220,3	723,2	723,2	502,9	502,9
4	квоти								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахунок	100	100	%	розрахунок	100	
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв/скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	%	розрахунок	100	

Р.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат		У зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу на утримання апарату районної ради кількість фактично працюючих працівників менша за кількість працівників, затверджених розпорядженням районної ради відповідно до структури виконавчого апарату районної ради, навані 3 вакансії, фактично працюють 6 од.
2	продукту		При плануванні на 2025 рік, виходячи з попередніх років було 450 од.лістів, звернень, заяв, скарг, а по факту 470 од.лістів, звернень, заяв, скарг/заявок/заяв на 104,4%.

