Додаток 2

до рішення двадцять третьої сесії

районної ради восьмого скликання

від 21 березня року № 302- XXIII

**Підсумковий звіт щодо виконання районної (комплексної)  Програми**

**1. Основні дані:**

- Назва Програми: Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021 – 2024 роки

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: рішення шостої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання від 19.08.2021 року №136 - VІ

- Заплановане фінансування, грн:\_\_3692,1тис.грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Лубенська районна рада Полтавської області

- Мета Програми: Сприяння покращенню роботи органів місцевого самоврядування різних рівнів у Лубенському районі, підвищенню ефективності їх роботи вцілому, посилення скоординованості роботи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, утримання та матеріально-технічне забезпечення Лубенської районної ради, відповідного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, створення оптимальної, ефективної, стабільної системи органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації.

**2. Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заплановані заходи | | | | Фактично проведені заходи | | | | |
| Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Планове фінансування, грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | Підготовка спільних проектів для участі у різних конкурсних програмах та інших заходах. | - | - | - | - | Підготовка спільних проектів для участі у різних конкурсних програмах та інших заходах. | - | - | - |
| 2 | Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, голів постійних комісій місцевих рад, представників депутатського корпусу | - | - | - | - | Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, голів постійних комісій місцевих рад, представників депутатського корпусу | - | - | - |
| 2.1 | Направлення на навчання, курси чи семінари з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад | - | - | - | - | Направлення на навчання, курси чи семінари з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад | - | - | - |
| 2.2 | Організація та проведення спільних семінарів, тренінгів з актуальних проблем, круглих столів, виїзних засідань по обміну досвідом роботи між органами місцевого самоврядування | - | - | 2022 рік – 20000,00 грн;  2023 рік – 20000,00 грн;  2024 рік – 20000,00 грн;  **Усього – 60 000,00 грн** | - | Організація та проведення спільних семінарів, тренінгів з актуальних проблем, круглих столів, виїзних засідань по обміну досвідом роботи між органами місцевого самоврядування | - | - | - |
| 3. | Забезпечення діяльності та безпечних умов праці, виконання наданих законодавством повноважень, здійснення поточних витрат на утримання районної ради |  |  |  |  | Забезпечення діяльності та безпечних умов праці, виконання наданих законодавством повноважень, здійснення поточних витрат на утримання районної ради |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечення діяльності депутатів районної ради | - | - | - | - | Забезпечення діяльності депутатів районної ради | - | - | - |
| 3.2 | Здійснення поточних витрат на утримання районної ради | 0110150 | 2111  2120  2210  2240  2250  2271  2272  2273  2274  2275  2800 | 2021 рік – 1 469 800,00 грн;  2023 рік – 454 300,00грн;  2024 рік – 720 000,00грн.  **Усього:**  **2 644 100,00 грн.** | Вересень 2021 рік  Вересень – листопад 2021 року  Листопад-грудень 2021 року  Листопад-грудень 2021 року  Вересень-грудень 2023 року  Липень-грудень 2023 року  Грудень 2023 року  Червень-вересень 2024 року  Серпень-листопад 2024 року  Листопад-грудень 2024 року | Здійснення поточних витрат на утримання районної ради | 0110150  0110150  0110150 | 2111  2111  2120  2111  2120  2210  2240  2271  2272  2273  2111  2120  2240  2111  2120  2210  2240  2250  2271  2272  2273  2800  2111  2120  2210  2240  2271  2272  2273  2111  2111  2120  2111  2120  2111  2120 | 2021рік – 1 050 255,00грн, в т.ч. міжбюджетні трансферти надані:  - Новооржицькою селищною територіальною громадою 91 100,00 грн;  - Хорольською міською територіальною громадою 423 300,00 грн:  347 800,00грн;  75 500,00грн.  - Пирятинською міською територіальною громадою 390 650,00 грн:  205 625,00грн;  45 237,00грн;  60 000,00грн;  10 000,00грн;  51 788,00грн;  2 000,00грн;  16 000,00грн.  - Чорнухинською селищною територіальною громадою 145 205,00 грн:  118 240,00грн;  26 015,00грн;  950,00грн.  2023 рік – 330 800,00грн, в т.ч. міжбюджетні трансферти надані:  -Пирятинською міською територіальною громадою 150 000,00грн:  60 697,36грн;  13 753,33грн;  46 500,00грн;  1 622,00грн;  3 225,00грн;  15 919,52грн;  984,39грн;  4 145,89грн;  3 152,51грн;  - Хорольською міською територіальною громадою 150 000,00грн:  60 000,00грн,  10 000,00грн;  32036,59грн;  12963,41грн;  17000,00грн;  1000,00грн;  17000,00грн.  - Чорнухинською селищною територіальною громадою 30 800,00грн;  2024 рік – 550 000,00грн, в т.ч. міжбюджетні трансферти надані:  -Пирятинською міською територіальною громадою 200 000,00грн:  170 000,00грн;  30 000,00грн.  - Хорольською міською територіальною громадою 200 000,00грн:  178 000,00грн;  22 000,00грн.  - Гребінківською міською територіальною громадою 150 000,00грн:  130 000,00грн;  20 000,00грн.  **Усього: 1 931 055,00грн.** |
| 4. | Зміцнення матеріально-технічної бази районної ради |  |  |  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази районної ради |  |  |  |
| 4.1 | Встановлення та обслуговування електронної системи персонального голосування | - | - | **2022 рік – 100 000,00 грн** | - | Встановлення та обслуговування електронної системи персонального голосування | - | - | **-** |
| 4.2 | Удосконалення системи звукового супроводу засідань сесій та системи відео трансляції | - | - | 2022 рік – 30 000,00 грн;  2023 рік – 10 000,00 грн;  2024 рік – 10 000,00 грн.  **Усього: 50 000,00 грн.** | - | Удосконалення системи звукового супроводу засідань сесій та системи відео трансляції | - | - | **-** |
| 4.3 | Проведення ремонту орендованого приміщення, в якому знаходиться районна рада | - | - | - | - | Проведення ремонту орендованого приміщення, в якому знаходиться районна рада | - | - | - |
| 5. | Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність | 0110180 | 2210  2240 | 2021 рік – 15 000,00 грн;  2022 рік – 20 000,00 грн;  2023 рік – 20 000,00 грн;  2024 рік – 20 000,00 грн.  **Усього: 75 000,00грн.** | Серпень 2021 рік | Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність | 0110180 | 2210  2240 | 12 000,00грн;  2 990,31 грн;  **Усього: 2021 рік -**  **14 990,31грн.** |
| 6. | Вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду роботи районної, міських та селищних рад у вирішенні питань, пов’язаних із життєдіяльністю територіальних громад, організація ефективної взаємодії депутатів усіх рівнів | - | - | - | - | Вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду роботи районної, міських та селищних рад у вирішенні питань, пов’язаних із життєдіяльністю територіальних громад, організація ефективної взаємодії депутатів усіх рівнів | - | - | - |
| 7. | Інформаційний супровід подій із життєдіяльності Лубенського району, представлення на зовнішніх комунікаційних платформах. | - | - | - | - | Інформаційний супровід подій із життєдіяльності Лубенського району, представлення на зовнішніх комунікаційних платформах. | - | - | - |
| 8. | Організація прийомів делегацій, виготовлення презентаційних матеріалів, нагород, придбання товарів із символікою району. | - | - | - | - | Організація прийомів делегацій, виготовлення презентаційних матеріалів, нагород, придбання товарів із символікою району. | - | - | - |
| 9. | Підтримка належного функціонування субрегіонального рівня (районних рад), направленого на забезпечення виконання повноважень районних рад, передбачених чинним законодавством | 0110150 | 2111  2120  2210  2240  2271  2273 | **2024 рік – 750 000,00 грн.** | Грудень 2024 року | Підтримка належного функціонування субрегіонального рівня (районних рад), направленого на забезпечення виконання повноважень районних рад, передбачених чинним законодавством | 0110150 | 2111  2120  2210  2240  2271  2273 | 277 000,00грн;  51 000,00грн;  133 363,80грн;  8 553,37грн;  27 487,21грн;  2 595,62грн.  **Усього 2024 рік - 500 000,00грн** |
| 10. | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад, членом якої є Лубенська районна рада | 0117680 | 2800 | **2024 рік – 3 000,00 грн.** | Травень 2024 року | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад, членом якої є Лубенська районна рада | 0117680 | 2800 | **Усього 2024 рік - 3 000,00грн** |
| 11. | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», членом якої є Лубенська районна рада | 0117680 | 2800 | **2024 рік – 10 000,00 грн.** | Грудень 2024 року | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», членом якої є Лубенська районна рада | 0117680 | 2800 | **Усього 2024 рік - 10 000,00грн** |
| Разом | | | | **2021 рік – 1484800,00 грн;**  **2022 рік – 170000,0 грн;**  **2023 рік – 504300,00 грн;**  **2024 рік - 1533000,00 грн.**  **Усього: 3692100,00грн.** | Разом | | | | **2021 рік – 1 065 245,31 грн;**  **2022 рік – 0,00 грн;**  **2023 рік – 330 800,00 грн;**  **2024 рік – 1 063 000,00 грн.**  **Усього: 2 459 045,31грн.** |

**3.Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кільксть | Сума витрат | Контрагент\* |
| 1 | Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність у 2021 році |  |  | 14 990,31грн | Згідно рішення Комісії з питань формування Дошки пошани Лубенського району №1 від 04.08.2021 року було вирішено занести на Дошку пошани 28 кращих працівників та трудові колективи підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об'єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність. Рішенням шостої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання №137-VI від 19.08.2021 року "Про внесення змін до показників районного бюдету Лубенського району на 2021 рік" на виконання даних цілей за бюджетною програмою по КПКВК 0110180 "інша діяльність у сфері державного управління" виділено 15000,00грн. Головним розпорядником коштів Лубенською районною радою Полтавської області здійснено видатки в межах виділених кошторисних призначень на суму 14990,31грн, що становить 99,9% від планових показників. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. |
| 2 | Здійснення поточних витрат на утримання районної ради у 2021 році |  |  | 1 050 255,00грн | Міжбюджетні трансферти Пирятинської міської територіальної громади в сумі 390,7тис.грн, Хорольської міської територіальної громади в сумі 423,3тис.грн, Чорнухинської селищної територіальної громади в сумі 145,2тис.грн, Новооржицької селищної територіальної громади в сумі 91,1тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних),оплату видатків на відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки. |
| 3 | Здійснення поточних витрат на утримання районної ради у 2023 році |  |  | 330 800,00грн | Міжбюджетні трансферти Пирятинської міської територіальної громади в сумі 150,0тис.грн, Хорольської міської територіальної громади в сумі 150,0тис.грн, Чорнухинської селищної територіальної громади в сумі 30,8тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних),оплату видатків на відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки. |
| 4 | Здійснення поточних витрат на утримання районної ради у 2024 році |  |  | 550 000,00грн | Міжбюджетні трансферти Пирятинської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Хорольської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Гребінківської міської територіальної громади в сумі 150,0тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці. |
| 5 | Підтримка належного функціонування субрегіонального рівня (районних рад), направленого на забезпечення виконання повноважень районних рад, передбачених чинним законодавством у 2024 році |  |  | 500 000,00грн | Міжбюджетний трансферт з обласного бюджету Полтавської області в сумі 500,0тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг та енергоносіїв. |
| 6 | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад, членом якої є Лубенська районна рада у 2024 році |  |  | 3 000,00грн | Лубенська районна рада є членом Української асоціації районних та обласних рад.  Відповідно до Рішень правління Української асоціації районних та обласних рад від 20.12.2023 №4-П/1 «Про фінансово-господарську діяльність УАРОР на 2024 рік» та від 20.12.2023 №4-П/2 «Про сплату щорічних членських внесків на 2024 рік та затвердження розрахунку» Лубенська районна рада, як член УАРОР, сплатила щорічний членський внесок у 2024 році у фіксованій сумі 3,0 тис.грн виходячи з кількості населення Лубенського району, а саме понад 40 тис. осіб. |
| 7 | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», членом якої є Лубенська районна рада у 2024 році |  |  | 10 000,00грн | Лубенська районна рада є членом Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування". Відповідно до Рішення Правління Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» від 21.09.2023 №28 «Про затвердження розміру та порядку сплати членських внесків Асоціації «ПОАОМС» Лубенська районна рада, як член Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», сплатила щорічний членський внесок у 2024 році в сумі 10,0 тис.грн. |
| РАЗОМ | | | | 2 459 045,31грн | \* |

\* отримувач коштів - перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | | | Одиниця виміру | | | Джерело інформації | | | | Затверджено паспортом районної (бюджетної) Програми на звітний період, грн. | | | | | | | | | Виконано за звітний період, грн. | | | | | | | | | Відхилення | | | | |
| усього | | | у тому числі: | | | | | | усього | | у тому числі: | | | | | | усього | | у тому числі: | | | | |
| загальний фонд | | | спец.  фонд | | | загальний фонд | | спец.  фонд | | | | загальний фонд | | | спец. фонд | |
|  | Завдання 1  Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат: | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | Обсяг видатків | | | грн. | | | Розрахунок потреби в коштах, довідка про зміни до кошторису на 2021 рік №7 від 25.08.2021 року | | | | 15000,00 | | | 15000,00 | | | 0,00 | | | 14990,31 | | 14990,31 | | 0,00 | | | | -9,69 | | -9,69 | | | 0,00 | |
| 2 | Продукту: | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | Кількість нагороджених | | | осіб | | | Положення про Дошку Пошани Лубенського району затверджене рішенням п’ятої сесії районної ради восьмого скликання від 18.06.2021, Протокол засідання Комісії з питань формування Дошки Пошани Лубенського району від 04.08.2021 року, Рішення Комісії з питань формування Дошки Пошани | | | | 28 | | | 28 | | | 0,00 | | | 28 | | 28 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3 | Ефективності: | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | Витрати в середньому на нагородження однієї особи | | | грн. | | | розрахунок | | | | 535,71 | | | 535,71 | | | 0,00 | | | 535,37 | | 535,37 | | 0,00 | | | | -0,34 | | -0,34 | | | 0,00 | |
| 4 | Якості: | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | Відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | % | | | Розпорядження голови Лубенської районної ради №59 від 04.08.2021 року «Про занесення на Дошку Пошани Лубенського району» | | | | 100 | | | 100 | | | 0,00 | | | 100 | | 100 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми:  В межах місцевої програми «Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021-2024 роки» виконується бюджетна програма за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», яка запроваджена з метою відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність шляхом занесення на Дошку Пошани Лубенського району. Відповідальним виконавцем і головним розпорядником коштів є Лубенська районна рада Полтавської області.  Підставами для виконання бюджетної програми є: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.14 № 836, рішення шостої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання від 19 серпня 2021 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Лубенського району на 2021 рік», Положення про Дошку Пошани Лубенського району затверджене рішенням п’ятої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання від 18.06.2021 року.  Завданням бюджетної програми є відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність.  Даною бюджетною програмою передбачено обсяг витрат на відзначення за загальним фондом у сумі 15000,00грн.  По показнику затрат «*Обсяг видатків*» існує розбіжність між плановим та фактичним показником в сумі 9,69грн, яка виникла у зв’язку з тим що фактична вартість робіт з поточного ремонту «Дошки Пошани Лубенського району Лубенської районної ради Полтавської області на площі академіка О.Бекетова, 19» менше від запланованої суми на 9,69грн, згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт №42 від 27.08.2021 року.  Відповідно, змінився показник ефективності «*Витрати в середньому на нагородження однієї особи*», який зменшився на 0 грн 34 коп у зв’язку зі зменшенням фактичних витрат на виконання послуг з поточного ремонту.  Показник якості «*Відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*» у порівнянні «затверджено у паспорті бюджетної програми» з фактичними видатками залишається без змін, так як відзначено фактично 28 осіб та колективів, як і було заплановано.  Ефективність даної бюджетної програми полягає у необхідності щороку відзначати та заохочувати кращих працівників та трудові колективи підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадські об’єднання Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність.  Цілі та мета даної бюджетної програми досягнуті, усі задачі поставлені перед районною радою виконані. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | | | | Одиниця виміру | | | Джерело інформації | | | | Затверджено паспортом районної (бюджетної) Програми на звітний період, грн. | | | | | | | | Виконано за звітний період, грн. | | | | Відхилення | | | | | | | | |
| усього | | | у тому числі: | | | | | усього | усього | | | | у тому числі: | | | | усього | | | |
|  | | | загальний фонд | | спец.  фонд | | |  | загальний фонд | | спец.  фонд | | |  | | | загальний фонд | | спец.  фонд | |
|  | Завдання 2  Забезпечення здійснення поточних витрат на утримання районної ради та підтримка належного функціонування субрегіонального рівня (районних рад), направленого на забезпечення виконання повноважень районних рад, передбачених чинним законодавством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат: | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Обсяг видатків  2021 рік  2023 рік  2024 рік | | | | | грн. | | | Кошторис, Довідка про зміни до кошторису | | | | 1050255,00  330800,00  1050000,00 | | | 1050255,00  330800,00  1050000,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | | 1050255,00  330800,00  1050000,00 | 1050255,00  330800,00  1050000,00 | | 0,00  0,00  0,00 | | | 0,00  0,00  0,00 | | | 0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00 | |
| 2 | Продукту: | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Кількість штатних одиниць  2021 рік  2023 рік  2024 рік | | | | | одиниць | | | Штатний розпис, облікова чисельність | | | | 18,0  14,5  14,5 | | | 18,0  14,5  14,5 | | 0,00  0,00  0,00 | | | 12,0  7,5  8,5 | 12,0  7,5  8,5 | | 0,00  0,00  0,00 | | | 6,0  7,0  6,0 | | | 6,0  7,0  6,0 | | 0,00  0,00  0,00 | |
| 3 | Ефективності | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Середній розмір витрат на одну штатну одиницю  2021 рік  2023 рік  2024 рік | | | | | грн. | | | Розрахунок | | | | 58347,50  22813,79  72413,79 | | | 58347,50  22813,79  72413,79 | | 0,00  0,00  0,00 | | | 87521,25  44106,67  123529,41 | 87521,25  44106,67  123529,41 | | 0,00  0,00  0,00 | | | 29173,75  21292,88  51115,62 | | | 29173,75  21292,88  51115,62 | | 0,00  0,00  0,00 | |
| 4 | Якості | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Відсоток виконання наданих законодавством повноважень | | | | | % | | | Розрахунок | | | | 100 | | | 100 | | 0 | | | 100 | 100 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми:  У зв'язку з недостатнім виділенням кошторисних призначень для утримання районної ради у 2021 році працювало 12 осіб.  Штатна чисельність працівників районної ради затверджена рішенням одинадцятої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання "Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Лубенської районної ради восьмого скликання в новій редакції" від 16.06.2022 року №180-ХІ в кількості 14,5 штатних одиниць. Станом на 01.01.20204 року існувало 7 вакантних посад. Станом на 01.01.2025 фактично зайняті 8,5 штатних одиниць, в результаті чого існує навантаження на працівників районної ради при виконанні їх посадових обов'язків та повноважень.  В межах Районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021-2024 роки здійснювалися видатки по 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». За період 2021-2024 років дані видатки склали 2431055,00грн. Цю суму видатків складають міжбюджетні трансферти надані із обласного бюджету Полтавської області, Пирятинською, Хорольською, Гребінківською міськими територіальними громадами, Чорнухинською та Новооржицькою селищними радами. Отримані асигнування дорівнюють касовим видаткам в повному розмірі.  При виконанні даної бюджетної програми районна рада брала зобов'язання та здійснювала відповідні видатки тільки в межах планових показників затверджених на 2024 рік, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Фінансування видатків проводилося згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених Паспортами бюджетних програм місцевого бюджету.  Дана бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, цілі та мета досягнуті. Наслідком виконання даної бюджетної програми є забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності районної ради. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Показники | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | | Затверджено паспортом районної (бюджетної) Програми на звітний період, грн. | | | | | | | Виконано за звітний період, грн. | | | | | | | | Відхилення | | | | | | | | | | |
| усього | | у тому числі: | | | | | усього  загальний фонд | | | | у тому числі: | | | | усього | | | | | | | у тому числі: | | | |
| загальний фонд | | спец.  фонд | | | Загальний фонд | | | Спец. фонд | загальний фонд | Спец.фонд | | |
|  | | Завдання 3  Забезпечення сплати членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування та Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Затрат: |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |
|  | | Обсяг видатків | грн. | | Довідка про зміни до кошторису | | | 13000,00 | | 13000,00 | | 0,00 | | | 13000,00 | | | | 13000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | | Продукту: |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |
|  | | Кількість асоціацій | одиниць | | Договір | | | 2,00 | | 2,00 | | 0,00 | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | | Ефективності |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |
|  | | Середній розмір витрат на одну асоціацію | грн. | | Розрахунок | | | 6500,00 | | 6500,00 | | 0,00 | | | 6500,00 | | | | 6500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | | Якості |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |
|  | | Частка сплати членського внеску | % | | Розрахунок | | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми:  Лубенська районна рада є членом Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування" та Української асоціації районних та обласних рад. Відповідно до Рішень правління Української асоціації районних та обласних рад від 20.12.2023 №4-П/1 «Про фінансово-господарську діяльність УАРОР на 2024 рік» та від 20.12.2023 №4-П/2 «Про сплату щорічних членських внесків на 2024 рік та затвердження розрахунку» Лубенська районна рада, як член УАРОР, сплатила щорічний членський внесок у 2024 році у фіксованій сумі 3,0 тис.грн виходячи з кількості населення Лубенського району, а саме понад 40 тис. осіб.  Відповідно до Рішення Правління Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» від 21.09.2023 №28 «Про затвердження розміру та порядку сплати членських внесків Асоціації «ПОАОМС» Лубенська районна рада, як член Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», сплатила щорічний членський внесок у 2024 році в сумі 10,0 тис.грн.  Фінансування даних заходів здійснювалося в межах асигнувань передбачених районним бюджетом.  Організацію виконання забезпечував виконавчий апарат районної ради, основними завданнями якого є здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню взаємодії з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.  В межах районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021 – 2024 роки затвердженою рішенням шостої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання №136-VI від 19 серпня 2021 року (зі змінами) виконується бюджетна програма за КПКВК 0117680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування". Лубенська районна рада, як головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець, здійснювала реєстрацію зобов'язань та проводила відповідні видатки тільки в межах планових показників які були затверджені на 2024 рік, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Фінансування проводилося згідно напрямів використання коштів визначених Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік. Цілі та мета даної бюджетної програми досягнуті, усі поставлені задачі виконані. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Заступник голови районної ради Оксана ЦИМБАЛ