

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Роменська районна рада Сумської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06710955 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Роменська районна рада Сумської області (найменування відповідального виконавця)	06710955 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

1831320000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення процесу формування державної політики у сфері місцевого самоврядування, аналіз процесу її становлення та реалізації

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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 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	1 719 344,42	0,00	1 719 344,42	1 588 504,07	0,00	1 588 504,07	-130 840,35	0,00	-130 840,35
	УСЬОГО	1 719 344,42	0,00	1 719 344,42	1 588 504,07	0,00	1 588 504,07	-130 840,35	0,00	-130 840,35

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

Затверджені кошторисом видатки по загальному фонду були використані не в повному обсязі. Так, сума невикористаних асигнувань становить 130 840,35 грн, із них: оплата праці і нарахування на заробітну плату—44 983,65 грн; оплата комунальних послуг та енергоспожив - 77 987,43 грн; інші поточні видатки - 7 769,27 грн; предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 160,00 грн. Залишок асигнувань виник по тій причині, що 30.06.2023 адмінбудинчок та гаражі, які були на утриманні в районній раді, було передано зі спільної власності територіальних громад Роменського району до комунальної власності сільських територіальних громад, відповідно з 01.07.23 не було потреби утримувати територіальні громади.

1) зменшились витрати на оплату комунальних послуг та енергоспожив та сплату земельного та екологічного податків.

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		
		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	Районна програма підтримки діяльності Роменської районної ради Сумської області та забезпечення виконання власних повноважень на 2023 рік	200 000,00	0,00	200 000,00	177 650,90	0,00	177 650,90	-22 349,10	0,00	-22 349,10
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	177 650,90	0,00	177 650,90	-22 349,10	0,00	-22 349,10

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											
	кількість платіжних одягів	од.	Рішення сесії, штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00	147,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	-33,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Журнал реєстрації	110,00	0,00	110,00	72,00	0,00	0,00	-38,00	0,00	-38,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00	147,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	-33,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Журнал реєстрації	110,00	0,00	110,00	72,00	0,00	0,00	-38,00	0,00	-38,00
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на І стадії	од.	Журнал реєстрації	28,00	0,00	28,00	23,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на І стадії	од.	Журнал реєстрації	17,00	0,00	17,00	11,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	264 515,00	0,00	264 515,00	244 385,00	0,00	0,00	-20 130,00	0,00	-20 130,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	затрат	3	4
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	В зв'язку із введенням військового стану та припиненням законодавства до умов війни у 2022 - 2023 роках значно скорочені повноваження районних рад в регулюванні бюджетних, господарських, соціальних та інших питань життєдіяльності регіону. Ця обставина зумовила зменшення кількості прийнятих районною радою в межах наданих повноважень рішень та інших нормативно-правових актів. Документобіг районної ради також скоротився
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника зменшилась на 5 по тій причині, що зменшилась кількість їх надходжень
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника зменшилась на 6 одиниць по тій причині що було проведено менше засідань сесії ніж планувалось
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились так як 30.06.2023 адмінбудинок та гараж, які були на утриманні в районній раді, було передано зі спільної власності територіальних громад Ромешького району до комунальної власності сільських територіальних громад, відповідно з 01.07.23 не було потреби утримувати територіально, зменшились витрати на оплату комунальних послуг та енергетичності та сплату земельного та екологічного податків.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

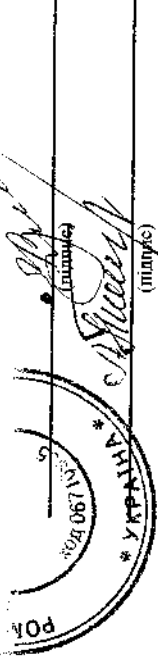
Завдяки цільовому використанню коштів, передбачених даною бюджетною програмою, працівники виконавчого апарату районної ради мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення адмінбудинку, оплачувати комунальні та інші послуги

*** Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Заступник голови районної ради



Василь МАЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Людмила ТЕТЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)