

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 на 2024 рік

1.	0100000	Роменьська районна рада Сумської області	06710955
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Роменська районна рада Сумської області	06710955
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0111	1831320000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

0150 **0111** **1831320000**

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	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	Завдання
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	1 657 940,00	0,00	1 657 940,00	1 657 940,00	0,00	1 657 940,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 657 940,00	0,00	1 657 940,00	1 657 940,00	0,00	1 657 940,00	0,00	0,00	0,00

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
-------	-----------

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 Ромекської районної ради Сумської області та забезпечення виконання відривних повноважень на 2024 рік	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 (надані 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											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішення сесії, ітатлий розпис	5,50	0,00	5,50	4,50	0,00	4,50	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал вхідної документації	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Журнал реєстрації	45,00	0,00	45,00	44,00	0,00	44,00	-1,00	0,00	-1,00
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на і працівника	од.	Журнал вхідної документації	18,00	0,00	18,00	22,00	0,00	22,00	4,00	0,00	4,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на і працівника	од.	Журнал реєстрації	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	301 444,00	0,00	301 444,00	368 431,00	0,00	368 431,00	66 987,00	0,00	66 987,00

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
1	затрат		Фактична кількість штатних одиниць менше затверженої у паспорті бюджетної програми на 1 одиницю, так як голова районної ради у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації в особливий період зі збереженням місяця роботи, по-сади на період проходження військової служби
2	продукту		

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	При плануванні показників продукту враховувалася стабільна тенденція, яка спостерігалася протягом останніх років. Розбіжності не значні.
Кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	При плануванні показників продукту враховувалася стабільна тенденція, яка спостерігалася протягом останніх років. Розбіжності не значні.
3 ефективності		
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	В зв'язку з наявністю вакантної посади
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	В зв'язку з наявністю вакантної посади
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	В зв'язку з наявністю вакантної посади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах контрорисних 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, оплачувати комунальні та інші послуги.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови районної ради



Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Василь МАЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ТЕТЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)