

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01. листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Роменська районна рада Сумської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>0150</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>06710955</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>06710955</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>18313700000</b> (код бюджету)
<b>2.</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Роменська районна рада Сумської області</b> (найменування відповідального виконавця)					
<b>3.</b>	<b>0110150</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**  
 № з/п | Удосконалення процесу формування державної політики у сфері місцевого самоврядування, аналіз процесу її становлення та реалізації  
 Ціль державної політики

**5. Мета бюджетної програми**  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та виконавчого комітету**

<b>6. Завдання бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>
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	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	2 035 084,00	0,00	2 035 084,00	1 805 951,50	0,00	1 805 951,50	-229 132,50	0,00	-229 132,50
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 035 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 084,00</b>	<b>1 805 951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 951,50</b>	<b>-229 132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 132,50</b>

**7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

Затверджені кошторисом видатки по загальному фонду були використані не в повному обсязі. Так, по загальному фонду суми невикористаних асигнувань становить 229132,50 грн, а саме оплата праці і нарахування на заробітну плату 37 504,36 грн, були розраховані як вихідна допомога при скороченні чисельності та компенсація невикористаних відпусків, але не використані у зв'язку з тим що не проведено скорочення чисельності. 191 628,14 грн -кошти які відшкодовані за спожиті енергоносії. Отже економія коштів становить 229 132,50 грн.

#### 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
	Усього			0,00			0,00	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 результати 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	кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішення сесії, штатний розпис	10,50	0,00	10,50	8,00	0,00	8,00	-2,50	0,00	-2,50
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації громадян	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	140,00	0,00	140,00	134,00	0,00	134,00	-6,00	0,00	-6,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації прибічу громадян	400,00	0,00	400,00	201,00	0,00	201,00	-199,00	0,00	-199,00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	140,00	0,00	140,00	136,00	0,00	136,00	-4,00	0,00	-4,00
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	План роботи	60,00	0,00	60,00	48,00	0,00	48,00	-12,00	0,00	-12,00
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	38,00	0,00	38,00	25,00	0,00	25,00	-13,00	0,00	-13,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	13,00	0,00	13,00	17,00	0,00	17,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.	розрахунок	193 818,00	0,00	193 818,00	225 744,00	0,00	225 744,00	31 926,00	0,00	31 926,00

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
Відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг та їх у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	4								
	затрат										
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Розбіжності в чисельності між запланованою і фактичною покритістю і шт. од. (голова районної ради) у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації на 1,5 шт одиниць звільнилися після чого було зменшено чисельність в зв'язку з призначенням у відповідність до фактичних видачків								
	кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг	од.	В зв'язку із введенням військового стану та введенням законодавства до умов війни у 2022 році значно скорочені повноваження районних рад в регулюванні бюджетних, господарських, соціальних та інших питань життєдіяльності регіону. Ця обставина зумовила зменшення кількості прийнятих рішень в межах наданих повноважень районних рад та інших нормативно-правових актів. Документобіг районної ради теж скоротився.								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	В зв'язку із введенням військового стану зменшилась кількість чергових сесій відповідно і кількість нормативно-правових актів								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	В зв'язку із введенням військового стану та введенням законодавства до умов війни у 2022 році значно скорочені повноваження районних рад, відповідно зменшилися на 199 і кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг								
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів зменшилась на 4, по тій причині що було проведено менше засідань сесій ніж очікувалось								
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів зменшилась на 12, тому що проведено менше засідань постійних комісій районної ради								
	ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на І працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на І працівника зменшилась на 13, по тій причині що зменшилась кількість їх надходжень								
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась на 4 одиниці, по тій причині що зменшилась фактична кількість на 2,5 штатних одиниць								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці в зв'язку із зменшенням фактичної чисельності на 2,5 ш.од в порівнянні із плановою								
	якості										
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених склав 99, по тій причині що 2 проєкти рішення сесії були підготовлені, але сесією не прийняті								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан 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, передбаченому 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.


\* Зазначуються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


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

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

Заступник голови районної ради



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Василь МАЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ТЕТЯЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер