

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 010000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

2. 011000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Коломийська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 04054412

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 0930720000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
1 Забезпечення виконання районною радою наданих законодавством повноважень. Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми
1 Здійснення районною радою наданих законодавством повноважень Завдання

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»

привень

№ 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 районної ради та її виконавчого апарату	2 252 306,19	20 000,00	2 272 306,19	2 170 711,12	22 161,40	2 192 872,52	-81 595,07	2 161,40	-79 433,67
	УСЬОГО	2 252 306,19	20 000,00	2 272 306,19	2 170 711,12	22 161,40	2 192 872,52	-81 595,07	2 161,40	-79 433,67

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										
		2										
1	Основною причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду є придбання меншої кількості кампозварів, господарських товарів, ніж заплановано економічне та раціональне використання енергоносіїв. По спеціальному фонду – касові видатки збільшилися у зв'язку із спрямуванням вільного залишку, який склав на 01.01.2023р.											

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

гривень

№ 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

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість чоловіків	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість жінок	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість легкових автомобілів продукту	шт.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	журнал реєстрації	75,00	0,00	75,00	109,00	0,00	109,00	34,00	0,00	34,00
6	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00	48,00	0,00	48,00	13,00	0,00	13,00
8	Кількість виконаних допущень	шт.	журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00	178,00	0,00	178,00	-272,00	0,00	-272,00
9	кількість розроблених розпоряджень, наказів ефективності	шт.	журнал реєстрації	115,00	0,00	115,00	89,00	0,00	89,00	-26,00	0,00	-26,00
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00
11	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00

12	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї п'ятигодиниці	грн/год	розрахунок	166,40	0,00	166,40	165,70	0,00	165,70	-0,70	0,00	-0,70
14	кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	19,00	0,00	19,00	-37,00	0,00	-37,00
15	кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00	-4,00	0,00	-4,00
16	Відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх 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	4
1	2	3		
	запраг			
	продукту			
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками: у зв'язку із збільшенням територіальних меж району збільшилась кількість звернень громадян, отриманих листів.	
6	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками: у зв'язку із збільшенням територіальних меж району збільшилась кількість звернення громадян, відповідно збільшилась кількість прийятих нормативно правових актів.	
8	Кількість виконаних доручень	шт.	Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками: у зв'язку із незаповненням вакантних посад (з метою економії бюджетних коштів), привело до зменшення необхідності та кількості виконаних доручень	
9	кількість розроблених розпоряджень, наказів ефективності	шт.	Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками: у зв'язку із збільшенням вакантних посад (з метою економії бюджетних коштів), привело до зменшення кількості розроблених наказів та розпоряджень	
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками: у зв'язку із збільшенням територіальних меж району збільшилась кількість отриманих листів, звернень громадян, відповідно збільшилась середня кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	
11	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками: у зв'язку із збільшенням територіальних меж району збільшилась кількість звернення громадян, відповідно збільшилась кількість прийятих нормативно правових актів, в результаті чого збільшилась середня кількість на одного працівника.	
12	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї п'ятигодиниці	грн/од	Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками: не використані бюджетні призначення по КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату у зв'язку із тим що в штаті є інвалід, що призвело до зменшення витрат на утримання однієї п'ятигодиниці	

1*	кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками: у зв'язку із незаповненням вакантних посад (з метою економії бюджетних коштів), призвело до зменшення необхідності та кількості виконаних доручень, відповідно зменшення кількості виконаних доручень що припадає на одного працівника
15	кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками: у зв'язку із незаповненням вакантних посад (з метою економії бюджетних коштів), призвело до зменшення необхідності та кількості розроблених наказів та розпоряджень, відповідно зменшення кількості розроблених розпоряджень та наказів що припадає на одного працівника
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не виконаними результативними показниками є :

- кількість розроблених розпоряджень та наказів;
 - кількість виконаних доручень
- Причиною не виконання даних показників є незаповнення вакантних посад (з метою економії бюджетних коштів), що призвело до зменшення необхідності та кількості розроблених розпоряджень, наказів а також виконаних доручень, відповідно зменшується кількість розроблених розпоряджень, наказів та виконаних доручень що припадає на одного працівника. Решта результативні показники виконані із позитивним значенням, що позитивно впливає на роботу районної ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування видатків на утримання районної ради у 2023 році проходило згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на збільшення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності ради у звітному періоді спрямовано 2272306,19 грн. (загальний фонд 2252306,19 грн. та спеціальний фонд 200000грн.). Збільшеного результативні показники діяльності районної ради були виконані. Мало місце збільшення показників у зв'язку із збільшенням територіальних меж району збільшилась кількість звернень громадян, збільшилась кількість прийнятих нормативно правових актів, в результаті чого збільшилась середня кількість на одного працівника. Разом з тим, мало місце невиконання та відхилення деяких фактичних показників від запланованих. Зокрема:

- не заповнення вакантних посад (з метою економії бюджетних коштів), що призвело до зменшення необхідності та кількості розроблених розпоряджень, наказів а також виконаних доручень, відповідно зменшується кількість розроблених розпоряджень, наказів та виконаних доручень що припадає на одного працівника.
- придбання меншої кількості канцтоварів, господарських товарів; економне та раціональне використання енергоносіїв.

Решта результативні показники виконані із позитивним значенням, що позитивно впливає на роботу районної ради.

Програма виконана на 96,8%.

* Занявочість всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Завдячується пояснення щодо причин відхилення обсягів кадрових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занявочість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова районної ради


 (підпис)

Іван УГРИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер


 (підпис)

Лєся ТЕРЕТА.
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)