

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

0100000	Конотопська районна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23825594	(код за ЄДРПОУ)
0110000	Конотопська районна рада	(найменування відповідального виконавця)	23825594	(код за ЄДРПОУ)

0110150 **0150** **0111** **18305200000**

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

ржавної політики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України

оджетної програми

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

бюджетної програми

/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

и (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
із розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	2 058 200,00	0,00	2 058 200,00	1 886 959,64	0,00	1 886 959,64	-171 240,36	0,00	-171 240,36
УСЬОГО	2 058 200,00	0,00	2 058 200,00	1 886 959,64	0,00	1 886 959,64	-171 240,36	0,00	-171 240,36

ення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
затверджених у паспорті бюджетної програми**

Економія по заробітній платі, енергоносіях та комунальних послугах, зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023

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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	усього 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	усього 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	усього 12	усього 13			
1	Усього			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	11	0,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13			
	затрат														
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	438,00	0,00	438,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	-348,00	0,00	-348,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	139,00	0,00	139,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	-70,00	0,00	-70,00	
	ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітні дані	40,00	0,00	40,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	-29,00	0,00	-29,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітні дані	13,00	0,00	13,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	-5,00	0,00	-5,00	
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис. грн.	звітні дані	187,10	0,00	187,1	235,87	0,00	235,87	0,00	235,87	48,77	0,00	48,77	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	затрат	3	
	кількість штатних одиниць	од.	зміни до структури та наявність вакантних посад

продукту		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	зменшення надходження вхідних документів протягом звітного періоду з об'єктивних причин
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	зменшення кількості прийнятих рішень протягом звітного періоду з об'єктивних причин, зменшення кількості виданих нормативно-правових актів в зв'язку із зменшенням повноважень
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Фактичний результат зменшився в порівнянні до планового в зв'язку зі зниженням кількості отриманих документів протягом звітного періоду
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	фактичний результат зменшився в порівнянні до планового в зв'язку із зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис.грн.	наявність вакантних посад пояснює збільшення середніх витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2022 році

Конотопська районна рада здійснювала свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Фактичний результативний показник обсягу витратків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень менше ніж запланований, оскільки виникла економія бюджетних коштів в сумі 159,4 тис.грн. (з урахуванням кредиторської заборгованості) з розрахунків за комунальні послуги та енергоносії в зв'язку із зменшенням орендованої площі та економією по заробітній платі з нараховуваннями, в зв'язку із зміною структури та наявністю вакантних посад. Фактичні результативні показники продукту та ефективності зменшились в порівнянні з плановими в зв'язку зі зменшенням повноважень та кількості прийнятих рішень з об'єктивних причин.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Конопотської районної ради здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Протягом звітного періоду проведені розрахунки із заробітної плати, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, здійснено оплату поточних витратків. Економія бюджетних коштів з урахуванням зареєстрованої кредиторської заборгованості становить 159,4 тис.грн. Відповідні витратки здійснювались за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів згідно чинного бюджетного законодавства.

У звітному році діяльність районної ради направлена на виконання завдань з прийняття рішень, опрацювання листів, звернень, скарг. Оперативно та в належні терміни опрацьовані документи, реалізовані завдання, отримані конкретні результати для вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України. В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень, спрямованих на реалізацію завдань і заходів державної політики у сфері місцевого самоврядування в Україні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник голови


 (підпис)

Олексій БОЙЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Олена ХРУЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер