

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

• **0100000** **Конотопська районна рада**
(КПКВК ДБ (МБ))
(найменування головного розпорядника)

• **0110000** **Конотопська районна рада**
(КПКВК ДБ (МБ))
(найменування відповідального виконавця)

• **0110150**
(КПКВК ДБ (МБ))
111
(КФКВК)
(найменування 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

Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого комітету

• **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		(тис.грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	й фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	2058,2		2058,2	1886,96		1886,96	-171,24	0	-171,24
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2058,2		2058,2	1886,96		1886,96	-171,24	0	-171,24
В т. ч.										
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : економія коштів по заробітній платі в зв'язку з наявністю вакантних посад в економія коштів по відшкодуванню за енергоносії в зв'язку із зменшенням орендованої площі										

3.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний фонд» в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний фонд» в т. ч. фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	X		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний фонд» в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	заграт	11	8	11	8	8	-3	
	Кількість штатних одиниць							
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника : у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року								
2.	продукту							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	438		438		90	-348	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	139		139		69	-70	
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника : зменшення надходження вхідних документів, зменшення кількості проведених сесій								
	ефективності							
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	40		40		11	-29	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	13		13		8	-5	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	187,1		187,1		235,87	48,77	
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника менша ніж заплановано внаслідок того, що зменшилась кількість звернень, листів, заяв від громадян, збільшення витрат на утримання штатної одиниці порівнюється наявністю вакантних посад								

Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

Показники	Попередній рік (2021)		Звітний рік (2022)		Відхилення виконання (у відсотках)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Витрати (надані кредити)	5289,46		1886,96		35,7%	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :			1886,96		35,7%	35,7%

1.	затрат											
	кількість штатних одиниць	22			22	8			8			36,4%
2.	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	362			362	90			90			24,9%
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	156			156	69			69			44,2%
3.	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	16			16	11			11			68,8%
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	9			9	8			8			88,9%
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	240,43			240,43	235,87			235,87			98,1%

Пояснення щодо динаміки результативних показників: зниження показника затрат пов'язане з обмеженням фінансування на утримання установи; показники продукту зменшились в зв'язку із обмеженням повноважень в умовах воєнного стану, що в свою чергу вплинуло на показники ефективності виконання на одного працівника; показник витрат на утримання однієї штатної одиниці збільшився в зв'язку із значним підвищенням вартості цін на комунальні послуги та енергоносії, товари та послуги

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x					
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>опис</i>							
Видатки бюджету розвитку							

