

Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	кількість штатних одиниць	ол.	Штатний розпис	161,00	-	161,00	135,00	-	135,00	-26,00	-	-26,00
2	витрати на виконання законодавчих повноважень	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	35 337 853,00	-	35 337 853,00	34 488 575,43	-	34 488 575,43	-849 277,57	-	-849 277,57
3	загальна вартість безоплатноотриманих основних засобів	грн.	Акт прийому-передачі	-	2 558 565,03	2 558 565,03	-	2 558 565,03	2 558 565,03	-	-	-
4	витрати на придбання товару	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	239 667,33	239 667,33	-	181 172,00	181 172,00	-	-58 495,33	-58 495,33
5	витрати на надання послуг	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	20 000,00	20 000,00	-	19 980,00	19 980,00	-	-20,00	-20,00

2 продукт												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	Звітність установ	2 530,00	-	2 530,00	2 530,00	-	2 530,00	-	-	-
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	Звітність установ	860,00	-	860,00	860,00	-	860,00	-	-	-
3	кількість отриманих основних засобів	ол.	Акт прийому-передачі	-	1 235,00	1 235,00	-	1 235,00	1 235,00	-	-	-
4	кількість придбаних товарів	шт.	Накладна	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5	кількість наданих послуг	ол.	Акт наданих послуг	-	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-	-	-

3 ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	219 490,00	-	219 490,00	255 470,93	-	255 470,93	35 980,93	-	35 980,93
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	Розрахунок	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00	-	-	-
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	Розрахунок	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-
4	середня вартість безоплатно отриманих основних засобів	грн.	Розрахунок	-	2 071,71	2 071,71	-	2 071,71	2 071,71	-	-	-
5	середня вартість одиниці товару	грн.	Розрахунково	-	239,67	239,67	-	239,67	239,67	-	-	-
6	середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунково	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-

4 якості												
1	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток безоплатно отриманих основних засобів	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
3	відсоток придбаних товарів	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
4	відсоток наданих послуг	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1	кількість штатних одиниць	ол.	Відхилення пояснюється вакантними посадами
2	витрати на виконання законодавчих повноважень	грн.	обмежень встановлені постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями, КЕКВ 2250 в сумі 7660,00 грн. пояснюється
3	витрати на придбання товару	грн.	постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями, у зв'язку з чим виникла кредиторська заборгованість за придбання
4	витрати на надання послуг	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
2	продукту		
3	ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Хорольської міської ради та загальної чисельності апарату радию скороченою підлягало 28 штатних одиниць. Відповідно виникла додаткова потреба в коштів для виконання функцій заборгованості за певними посадами працівників. Ця потреба пояснюється відхиленням показника
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти затверджені в програмі по КПКВК 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у м"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання не в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Існує кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року в сумі 96591,08 грн. Відхилення показника бюджетної програми в основному пояснюється наявністю вакантних посад на кінець 2022 року. Дебіторська заборгованість відсутня.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}