

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Баштанська районна рада		24789498	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Баштанська районна рада		24789498	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1430220000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами районної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79,535.00	0.00	79,535.00	79,535.00	0.00	79,535.00	0.00	0.00	0.00
3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,376,816.75	18,000.00	1,394,816.75	1,376,036.58	18,000.00	1,394,036.58	-780.17	0.00	-780.17
4	Програма супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	3,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	1,459,771.75	18,000.00	1,477,771.75	1,458,991.58	18,000.00	1,476,991.58	-780.17	0.00	-780.17

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
1	2
3	Економія бюджетних коштів

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
1	Програма супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	3,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	3,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб		1,284,900.00	0.00	1,284,900.00	1,284,900.00	0.00	1,284,900.00	0.00	0.00	0.00
	8.25	осіб	Штатний розпис	1,284,900.00	0.00	1,284,900.00	1,284,900.00	0.00	1,284,900.00	0.00	0.00	0.00
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.		1,459,771.75	18,000.00	1,477,771.75	1,458,991.58	18,000.00	1,476,991.58	-780.17	0.00	-780.17
	кошторис	грн.	Кошторис	1,459,771.75	18,000.00	1,477,771.75	1,458,991.58	18,000.00	1,476,991.58	-780.17	0.00	-780.17
	оплата водопостачання	тис.грн.		1.42	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
	1.424	тис.грн.	розрахунок	1.42	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
	оплата електроенергії	тис.грн.		11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
	11.696	тис.грн.	розрахунок	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
	оплата природного газу	тис.грн.		65.97	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
	65.965	тис.грн.	розрахунок	65.97	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
	площа приміщення, що оплюється	кв. м.		95.20	0.00	95.20	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
	95.2	кв. м.	розрахунок	95.20	0.00	95.20	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
	кількість автомобілів	шт.		2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2	шт.	звітність	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		325.00	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
	150	од.	журнали вхідних та вихідних документів	325.00	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	од.		95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
	110	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг споживання води	куб.м.		24.10	0.00	24.10	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00

	24.1	куб.м.	звітність	24.10	0.00	24.10	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік		1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
	1.851	тис. кВт./рік	звітність	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
	обсяг споживання газу	тис. куб. м/рік		1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
	1.944	тис. куб. м/рік	звітність	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень	од.		170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
	170	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій	од.		39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
	39	од.	протоколи	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		20.61	0.00	20.61	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
	13.33	од.	розрахунок	20.61	0.00	20.61	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		169.04	0.00	169.04	169.04	0.00	169.04	0.00	0.00	0.00
	192.45	тис.грн.	розрахунок	169.04	0.00	169.04	169.04	0.00	169.04	0.00	0.00	0.00
	середній обсяг споживання води	куб.м на 1 кв.м заг.площі		0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
	0.2626	куб.м на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
	середній обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік		0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
	0.02	тис. кВт./рік	розрахунок	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
	середній обсяг споживання газу	тис.куб.м		0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	0.0126	тис.куб.м	розрахунок	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	якості											
	водопостачання та водовідведення	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	електроенергії	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	природнього газу	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з попереднім роком	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скаргу порівнянні з попереднім роком	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	100	відс.	протоколи	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

	відсоток прийнятих рекомендацій, виводів, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	100	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		
	8.25	осіб	Відхилення відсутні
	кошторис	грн.	Економія бюджетних коштів по КЕКВ 2210-155,00грн., КЕКВ 2240-374,75грн., КЕКВ 2250- 250,42
	1.424	тис.грн.	Відхилення відсутні
	11.696	тис.грн.	Відхилення відсутні
	65.965	тис.грн.	Відхилення відсутні
	95.2	кв. м.	Відхилення відсутні
	2	шт.	Відхилення відсутні
	продукту		
	150	од.	Відхилення відсутні
	110	од.	Відхилення відсутні
	24.1	куб.м.	Відхилення відсутні
	1.851	тис. кВт./рік	Відхилення відсутні
	1.944	тис. куб. м/рік	Відхилення відсутні
	170	од.	Відхилення відсутні
	39	од.	Відхилення відсутні
	ефективності		
	13.33	од.	Відхилення відсутні
	192.45	тис. грн.	Відхилення відсутні
	0.2626	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Відхилення відсутні
	0.02	тис. кВт./рік	Відхилення відсутні
	0.0126	тис.куб.м	Відхилення відсутні
	якості		
	100	відс.	Відхилення відсутні
		відс.	Відхилення відсутні
		відс.	Відхилення відсутні
		відс.	Відхилення відсутні
		відс.	Відхилення відсутні
		відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році Баштанська районна рада здійснювала свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було раціонально та економічно використано бюджетні кошти, що призвело до економії, в сумі 780,17 грн., що і відображається в результативних показниках бюджетної програми. Фактичний результативний показник обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень менший ніж запланований, оскільки виникла економія коштів. Збільшилась кількість прийнятих рекомендацій, висвків, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком, що в свою чергу призвело до збільшення виконаних завдань одним працівником. Незначне зменшення отриманих листів, звернень, скарг, у порівнянні з попереднім роком призвело до зменшення виконаних завдань одним працівником. Зміна показників відбулася також через збільшення запропонованих до розгляду проєктів рішень, збільшення кількості прийнятих постійною комісією рекомендацій. Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи її виконання. Завдання виконані, оскільки по всіх напрямках було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Баштанської районної ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надходження кореспонденції призвело до необхідності проведення засідань, тощо, що сприяло якісному виконанню працівниками районної ради своїх обов'язків. Районною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Фінансування проводилось чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування, про що свідчать реєстри зобов'язань за 2023 рік. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до Казначейства. Тому бюджетна програма КПКВКМБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів" в 2023 році була виконана та потреба в забезпеченні адміністративними та іншими послугами була повною мірою забезпечена працівниками районної ради в межах наданих законодавством повноважень.

* 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.

Голова районної ради

(підпис)

Наталія ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності, головний бухгалтер

(підпис)

Альона ПУСТОВАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1.	0100000	Баштанська районна рада			24789498
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Баштанська районна рада			24789498
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1430220000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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
1	Видатки (надані кредити)	1,459.77	18.00	1,477.77	1,458.99	18.00	1,476.99	-0.78	0.00	-0.78
1.1	Забезпечення збереження енергоресурсів	79.54	0.00	79.54	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
1.2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,376.82	18.00	1,394.82	1,376.04	18.00	1,394.04	-0.78	0.00	-0.78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів										
1.4	Програма супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	3.42	0.00	3.42	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0.000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0.000	X
1.2	інших надходжень	X	0.000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	18.000	18.000	0.000
в т.ч.				
2.1	власні надходження	0.000	0.000	0.000
2.2	надходження позик	0.000	0.000	0.000
2.3	повернення кредитів	0.000	0.000	0.000
2.4	інші надходження	18.000	18.000	0.000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				

3.	Залишок на кінець року	X	0.000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0.000	X
3.2	інших надходжень	X	0.000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, 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 у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	кількість штатних одиниць (8,25)	1284900	0	1284900	1284900	0	1284900	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування (кошторис)	1459.772	18	1477.772	1458.992	18	1476.992	-0.78	0	-0.78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів по КЕКВ 2210-155,00грн., КЕКВ 2240-374,75грн., КЕКВ 2250- 250,42									
	оплата водопостачання (1,424)	1.424	0	1.424	1.424	0	1.42	0	0	-0.004
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	оплата електроенергії (11,696)	11.696	0	11.696	11.696	0	11.696	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	оплата природного газу (65,965)	65.965	0	65.965	65.965	0	65.965	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	площа приміщення, що оплюється (95,2)	95.2	0	95.2	95.2	0	95.2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	кількість автомобілів (2)	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (150)	325	0	325	325	0	325	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій (110)	95	0	95	95	0	95	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	обсяг споживання води (24,1)	24.1	0	24.1	24.1	0	24.1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	обсяг споживання електроенергії (1,851)	1.851	0	1.851	1.851	0	1.85	0	0	-0.001
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	обсяг споживання газу (1,944)	1.944	0	1.944	1.944	0	1.94	0	0	-0.004
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень (170)	170	0	170	170	0	170	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій (39)	39	0	39	39	0	39	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	ефективності									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (13,33)	20.61	0	20.61	20.61	0	20.61	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (192,45)	169.042	0	169.042	169.042	0	169.04	0	0	-0.002
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	середній обсяг споживання води (0,2626)	0.263	0	0.263	0.263	0	0.26	0	0	-0.003
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	середній обсяг споживання електроенергії (0,020)	0.02	0	0.02	0.02	0	0.02	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	середній обсяг споживання газу (0,0126)	0.013	0	0.013	0.013	0	0.01	0	0	-0.003
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	якості									
	водопостачання та водовідведення (100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	електроенергії (100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні											
природного газу (100)			100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні											
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з попереднім роком (100)			100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні											
відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скаргу порівнянні з попереднім роком (100)			100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні											
відсоток прийнятих рекомендацій, виновок, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком (100)			100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні											

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Програма є ефективною, оскільки використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей, забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради. Створюються належні умови праці для працівників апарату.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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
1	Видатки (надані кредити)	1,618.11	0.22	1,618.33	1,458.99	18.00	1,476.99	-9.83	8,081.82	-8.73
1.1	Забезпечення збереження енергоресурсів	155.29	0.00	155.29	79.54	0.00	79.54	-48.78	0.00	-48.78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відбулася економія енергоресурсів у зв'язку з руйнацією будівлі.										
1.2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,462.82	0.22	1,463.04	1,376.04	18.00	1,394.04	-5.93	8,081.82	-4.72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відбулося скорочення апарату районної ради.										
1.4	Програма супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
	затрат									
	кількість штатних одиниць (8,25)	8.25	0.00	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування (кошторис)	1,618.11	0.22	1,618.33	1,458.99	18.00	1,476.99	-9.83	8,081.82	-8.73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів										
	оплата водопостачання (1,424)	3.05	0.00	3.05	1.42	0.00	1.42	-53.28	0.00	-53.31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів										
	оплата електроенергії (11,696)	42.89	0.00	42.89	11.70	0.00	11.70	-72.73	0.00	-72.73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів										
	оплата природного газу (65,965)	108.32	0.00	108.32	65.97	0.00	65.97	-39.10	0.00	-39.10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів										
	площа приміщення, що оплюється (95,2)	1,026.00	0.00	1,026.00	95.20	0.00	95.20	-90.72	0.00	-90.72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів										
	кількість автомобілів (2)	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (150)	302.00	0.00	302.00	325.00	0.00	325.00	7.62	0.00	7.62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок збільшення звернень										
	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій (110)	42.00	0.00	42.00	95.00	0.00	95.00	126.19	0.00	126.19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок збільшення проведених засідань										
	обсяг споживання води (24,1)	62.20	0.00	62.20	24.10	0.00	24.10	-61.25	0.00	-61.25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів										
	обсяг споживання електроенергії (1,851)	5.17	0.00	5.17	1.85	0.00	1.85	-64.18	0.00	-64.20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів										
	обсяг споживання газу (1,944)	3.74	0.00	3.74	1.94	0.00	1.94	-47.95	0.00	-48.02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень (170)	270.00	0.00	270.00	170.00	0.00	170.00	-37.04	0.00	-37.04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення комісій, сесій, звернень										

кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій (39)	128.00	0.00	128.00	39.00	0.00	39.00	-69.53	0.00	-69.53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення засідань, сесій, комісій									
ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (18,19)	36.61	0.00	36.61	39.39	0.00	39.39	7.59	0.00	7.59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення звернень									
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (13,33)	32.72	0.00	32.72	20.61	0.00	20.61	-37.01	0.00	-37.01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення навантаження									
витрати на утримання однієї штатної одиниці (192,45)	196.13	0.00	196.13	169.04	0.00	169.04	-13.81	0.00	-13.81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів									
середній обсяг споживання води (0,2626)	7.53	0.00	7.53	0.26	0.00	0.26	-96.51	0.00	-96.51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів									
середній обсяг споживання електроенергії (0,020)	0.63	0.00	0.63	0.02	0.00	0.02	-96.83	0.00	-96.83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів									
середній обсяг споживання газу (0,0126)	0.45	0.00	0.45	0.01	0.00	0.01	-97.11	0.00	-97.11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів									
якості									
водопостачання та водовідведення (100)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
електроенергії (100)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
природного газу (100)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з попереднім роком (100)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з попереднім роком (100)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
відсоток прийнятих рекомендацій, виновків, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком (100)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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	0.000	0.000	0.000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Інші джерела	X	0.000	0.000	0.000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0.000	0.000	0.000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0.000	0.000	0.000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0.000	0.000	0.000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не встановлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною, оскільки використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей, забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради. Створюються належні умови праці для працівників апарату.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма має високий ступінь корисності. Досягнуто виконання повноважень покладених згідно законодавства на районну раду та її виконавчий апарат.

довгострокових наслідків бюджетної

Дана програма має довгостроковий термін дії.

Голова районної ради

(підпис)

Наталія ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)