

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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 у відповідній сфері

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 енергоносіїв

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
	Усього	1773,101	0,22	1773,321	1618,108	0	1618,108	154,993	0,22	155,213
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1489,246	0,22	1489,466	1462,814	0	1462,814	26,432	0,22	26,652
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	283,855	0	283,855	155,294	0	155,294	128,561	0,000	128,561

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
	У 2022 році відбулося значне скорочення штатних працівників апарату районної ради, та зменшення повноважень районної ради. Виникла економія коштів по енергоносіях у зв'язку з руйнацією адміністративної будівлі у I півріччі 2022 року.

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
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1773101	220	1773321	1618108	0,00	1618108	154993	220	155213

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
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	8,25	-	8,25	8,25	-	8,25	-	-	-
	Кількість автомобілів	Од.	Технічний паспорт	2	-	2	2	-	2	-	-	-
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	128	-	128	335	-	335	+ 207		+ 207
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради	Од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	270	-	270	115	-	115	-155		-155
	Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	Од.	Протоколи засідань постійних комісій	32	-	32	32	-	32	-		-
	Кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій	Од.	Протоколи	10	-	10	10	-	10	-		-
3	ефективності											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради на одну посадову особу місцевого	Од.	розрахунок	17,7	-	17,7	13,94	-	13,94	+3,76	-	+3,76

	самоврядування (п.2,2/8,25 осіб)											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг одну посадову особу місцевого самоврядування	Од.	розрахунок	15,51		15,51	40,61		40,61	+25,1		+25,1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (8,25)	тис. грн.	розрахунок	122,8	-	122,8	196,13	-	196,13	+73,33	-	+73,33
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно - правових	%	розрахунок	100	-	100	261,7	-	261,7	+161,7		+161,7
	Відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100	-	100	42,59	-	42,59	-57,41		-57,41
	Відсоток прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	%	Протоколи засідань постійних комісій	100	-	100	100	-	100	-		-

9.2. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році Баштанська районна рада здійснювала свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було раціонально та економно використано бюджетні кошти, що призвело до економії, в загальній сумі 155213 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 по енергоносіях у зв'язку з руйнацією адміністративної будівлі у I півріччі 2022 року. Фактичний результативний показник кількості прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради менший ніж запланований, оскільки зменшилась кількість розпоряджень голови, відповідно навантаження на головних розпорядників бюджетних коштів порівняно з минулим роком зменшилось. Збільшилась кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з попереднім

роком що, в свою чергу призвело до збільшення виконаних завдань одним працівником. Збільшилась кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком що, в свою чергу призвело до збільшення виконаних завдань одним працівником також. Зміна показників відбулася також через зменшення кількості запропонованих до розгляду проектів 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 2022 році фінансування Баштанської районної ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надходження більшої кількості кореспонденції призвело до необхідності проведення більшої кількості 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 2022 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 2022 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, головний бухгалтер

(підпис)

Альона ПУСТОВАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 0110150 _____ Баштанська районна рада _____
(КВКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. _____ Баштанська районна рада _____
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 0110150 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 _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

__ Створення належних умов для виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) __ Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень _____
- 2) __ Здійснення виконавчими органами районної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері _____
- 3) __ Забезпечення збереження енергоносіїв _____

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1773,321	1773,321	1618,108	0,00	155,213
у т.ч.: загальний фонд	1773,101	1773,101	1618,108	0,00	154,993
спеціальний фонд	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22
Створення належних умов для забезпечення належного функціонування районної ради	1773,321	1773,321	1618,108	0,00	155,213
у т.ч.: загальний фонд	1773,101	1773,101	1618,108	0,00	154,993
спеціальний фонд	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22
Напрямок 2, всього					
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд					
...					

Пояснення щодо відхилень:

Виникла економія коштів по енергоносіях у зв'язку з руйнацією адміністративної будівлі у I півріччі 2022 року, економія по заробітній платі.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	1196,545		1196,545		1194,129		0,00		2,416	
2120	259,010		259,010		252,494		0,00		6,516	
2210	2,5	0,220	2,5	0,220	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	0,22
2240	30,791		30,791		15,878		0,00		14,913	
2272	5,2		5,2		3,048		0,00		2,152	
2273	102,000		102,000		42,893		0,00		59,107	
2274	172,300		172,300		108,322		0,00		63,978	

	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	8,25	-	8,25	8,25	-	8,25	-	-	-
	Кількість автомобілів	Од.	Технічний паспорт	2	-	2	2	-	2	-	-	-
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	128	-	128	335	-	335	207	-	-207
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради	Од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	270	-	270	115	-	115	-155	-	-155
	Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	Од.	Протоколи засідань постійних комісій	32	-	32	32	-	32	-	-	-
	Кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій	Од.	Протоколи	10	-	10	10	-	10	-	-	-
3	ефективності											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради на одну посадову особу місцевого самоврядування (п.2,2/8,25 осіб)	Од.	розрахунок	32,72	-	32,72	13,94	-	13,94	-18,78	-	-18,78

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (8,25)	тис. грн.	розрахунок	214,92	-	214,92	196,13	-	196,13	-18,79	-	-18,79
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	Од.	розрахунок	15,51	-	15,51	40,61	-	40,61	+25,1	-	25,1
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахунок	100	-	100	261,7	-	261,7	+161,7		+161,7
	Відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100	-	100	42,59	-	42,59	-57,41		-57,41
	Відсоток прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	%	Протоколи засідань постійних комісій	100	-	100	100	-	100	-		-

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
Кількість штатних одиниць	19,5	19,5	0	8,25	8,25	0	-11,25	-11,25	0
Кількість автомобілів	1	1	0	2	2	0	+1	+1	0
продукту									
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	785	785	0	335	335	0	-450	-450	0

Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради	297	297	0	115	115	0	-182	-182	0
Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	341	341	0	32	32	0	-309	-309	0
Кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій	47	47	0	10	10	0	-37	-37	0
ефективності									
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	40,26	40,26	0	40,61	40,61	0	+0,35	+0,35	0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради на одну посадову особу місцевого самоврядування (п.2,2/8,25 осіб)	21,21	21,21	0	13,94	13,94	0	-7,27	-7,27	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці (8,25)	167,8	167,8	0	196,13	196,13	0	+28,33	+28,33	0
якості									
Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у порівнянні з попереднім роком	78,04	78,04	0	48,2	48,2	0	29,84	29,84	0
Відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з попереднім роком	96,58	96,58	0	9,36	9,36	0	-87,22	-87,22	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

_ У 2022 році відбулося значне скорочення штатних працівників апарату районної ради, та зменшення повноважень районної ради _

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер, оскільки направлена на вирішення основних проблем.

ефективності бюджетної програми:

Програма є ефективною. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, здійснюється організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради. Створюються належні умови праці для працівників виконавчого комітету.

корисності бюджетної програми:

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

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1.	Покращення якості системи планування бюджетної установи	Оптимізація результативних показників бюджетної установи.
2.	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Керівник установи - головного розпорядника коштів державного бюджету

(підпис)

Наталія ОЛІЙНИК
(ім'я та прізвище)