

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2026 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	49,100.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00
3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,427,669.00	0.00	1,427,669.00	1,426,669.00	0.00	1,426,669.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
4	Програма супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	1,476,769.00	0.00	1,476,769.00	1,475,769.00	0.00	1,475,769.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00

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
1	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 2025-2027 роки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,407,400.00	0.00	1,407,400.00	1,407,400.00	0.00	1,407,400.00	0.00	0.00	0.00
	8.25	осіб	Штатний розпис	1,407,400.00	0.00	1,407,400.00	1,407,400.00	0.00	1,407,400.00	0.00	0.00	0.00
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.		1,476,769.00	0.00	1,476,769.00	1,475,769.00	0.00	1,475,769.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
	кошторис	грн.	Кошторис	1,476,769.00	0.00	1,476,769.00	1,475,769.00	0.00	1,475,769.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
	оплата водопостачання	тис.грн.		1.60	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
	1.60	тис.грн.	розрахунок	1.60	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
	оплата електроенергії	тис.грн.		13.16	0.00	13.16	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
	13.16	тис.грн.	розрахунок	13.16	0.00	13.16	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
	оплата природного газу	тис.грн.		33.90	0.00	33.90	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
	33.90	тис.грн.	розрахунок	33.90	0.00	33.90	33.90	0.00	33.90	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	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00
	2	шт.	звітність	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00
	продукту								0.00			0.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		185.00	0.00	185.00	408.00	0.00	408.00	223.00	0.00	223.00
	185	од.	журнали вхідних та вихідних документів	185.00	0.00	185.00	408.00	0.00	408.00	223.00	0.00	223.00
	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	од.		36.00	0.00	36.00	71.00	0.00	71.00	35.00	0.00	35.00
	36	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	36.00	0.00	36.00	71.00	0.00	71.00	35.00	0.00	35.00
	обсяг споживання води	куб.м.		18.42	0.00	18.42	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00

	18,42	куб.м.	звітність	18.42	0.00	18.42	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік		1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
	1,30	тис. кВт./рік	звітність	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
	обсяг споживання газу	тис. куб. м/рік		1.59	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
	1,594	тис. куб. м/рік	звітність	1.59	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень	од.		85.00	0.00	85.00	82.00	0.00	82.00	-3.00	0.00	-3.00
	85	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	85.00	0.00	85.00	82.00	0.00	82.00	-3.00	0.00	-3.00
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій	од.		31.00	0.00	31.00	32.00	0.00	32.00	1.00	0.00	1.00
	31	од.	протоколи	31.00	0.00	31.00	32.00	0.00	32.00	1.00	0.00	1.00
	ефективності								0.00			0.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		10.30	0.00	10.30	9.93	0.00	9.93	-0.37	0.00	-0.37
	10,30	од.	розрахунок	10.30	0.00	10.30	9.93	0.00	9.93	-0.37	0.00	-0.37
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		176.55	0.00	176.55	176.06	0.00	176.06	-0.49	0.00	-0.49
	176,55	тис.грн.	розрахунок	176.55	0.00	176.55	176.06	0.00	176.06	-0.49	0.00	-0.49
	середній обсяг споживання води	куб.м на 1 кв.м заг.площі		0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
	0,19	куб.м на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
	середній обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік		0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	0,01	тис. кВт./рік	розрахунок	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	середній обсяг споживання газу	тис.куб.м		0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
	0,0167	тис.куб.м	розрахунок	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
	якості								0.00			0.00
	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 2240-1000,00грн.
	1.6	тис.грн.	Відхилення відсутні
	13.16	тис.грн.	Відхилення відсутні
	33.9	тис.грн.	Відхилення відсутні
	95.2	кв. м.	Відхилення відсутні
	1	шт.	Списано автомобіль ГАЗ 3110 у зв'язку з непридатністю у подальшому використанні
	продукту		
	408	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв
	71	од.	Збільшення кількості прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій
	18.42	куб.м.	Відхилення відсутні
	1.3	тис. кВт./рік	Відхилення відсутні
	1.594	тис. куб. м/рік	Відхилення відсутні
	82	од.	Зменшення прийнятих нормативно- правових актів та розпоряджень
	32	од.	Збільшення проведених засідань постійних комісій
	ефективності		
	9.93	од.	Зменшення прийнятих нормативно- правових актів та розпоряджень
	176.06	тис.грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці
	0.19	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Відхилення відсутні
	0.01	тис. кВт./рік	Відхилення відсутні
	0.02	тис.куб.м	Відхилення відсутні
	якості		
	100	відс.	Відхилення відсутні
		відс.	Відхилення відсутні
		відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році Баштанська районна рада здійснювала свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було раціонально та економно використано бюджетні кошти, що призвело до економії, в сумі 1000,00 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, висновків, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком, що в свою чергу призвело до збільшення виконаних завдань одним працівником. Значне збільшення отриманих листів, звернень, скарг, у порівнянні з попереднім роком призвело до збільшення 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 2025 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 2025 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" у 2025 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)