

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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
4	Забезпечення виконання бюджетного процесу на 2023-2025 роки

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	89,476.80	0.00	89,476.80	64,240.13	0.00	64,240.13	-25,236.67	0.00	-25,236.67
2	Інша діяльність у сфері державного управління	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,630,571.90	0.00	1,630,571.90	1,605,035.22	0.00	1,605,035.22	-25,536.68	0.00	-25,536.68
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	1,723,468.70	0.00	1,723,468.70	1,672,695.35	0.00	1,672,695.35	-50,773.35	0.00	-50,773.35

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	У 2024 році споживання газу було менше , ніж заплановано у зв'язку з економією .
3	Частина субвенції, невикористана в поточному році, була перенесена на наступний рік.

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		0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	8.25	8.25	0.00	8.25
	8.25	осіб	Штатний розпис	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	8.25	8.25	0.00	8.25
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	1,723,468.70	0.00	1,723,468.70	1,672,695.35	0.00	1,672,695.35	-50,773.35	0.00	-50,773.35
	оплата водопостачання	тис.грн.		1.60	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
	1.602	тис.грн.	Кошторис	1.60	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
	оплата електроенергії	тис.грн.		13,158.00	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00
	13.158	тис.грн.	Кошторис	13,158.00	0.00	13,158.00	13,158.00	0.00	13,158.00	0.00	0.00	0.00
	оплата природного газу	тис.грн.		74,210.30	0.00	74,210.30	48,973.63	0.00	48,973.63	-25,236.67	0.00	-25,236.67
	74.21	тис.грн.	Кошторис	74,210.30	0.00	74,210.30	48,973.63	0.00	48,973.63	-25,236.67	0.00	-25,236.67
	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.	договір оренди	95.20	0.00	95.20	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
	наявність автомобілів	шт.		2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2	шт.	Кошторис	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	оплата інших енергоносіїв	тис.грн.		0.51	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
	0.51	тис.грн.	Кошторис	0.51	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		150.00	0.00	150.00	339.00	0.00	339.00	189.00	0.00	189.00
	150	од.	журнали вхідних та вихідних документів	150.00	0.00	150.00	339.00	0.00	339.00	189.00	0.00	189.00

	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	од.		110.00	0.00	110.00	65.00	0.00	65.00	-45.00	0.00	-45.00
	110	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	110.00	0.00	110.00	65.00	0.00	65.00	-45.00	0.00	-45.00
	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.	Кошторис	18.42	0.00	18.42	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік		1.56	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
	1.562	тис. кВт./рік	Кошторис	1.56	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
	обсяг споживання газу	тис. куб. м/рік		4.11	0.00	4.11	2.59	0.00	2.59	-1.52	0.00	-1.52
	4.111	тис. куб. м/рік	Кошторис	4.11	0.00	4.11	2.59	0.00	2.59	-1.52	0.00	-1.52
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень	од.		90.00	0.00	90.00	120.00	0.00	120.00	30.00	0.00	30.00
	90	од.	розрахунок	90.00	0.00	90.00	120.00	0.00	120.00	30.00	0.00	30.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		18.19	0.00	18.19	41.09	0.00	41.09	22.90	0.00	22.90
	18.19	од.	розрахунок	18.19	0.00	18.19	41.09	0.00	41.09	22.90	0.00	22.90
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		10.91	0.00	10.91	14.54	0.00	14.54	3.63	0.00	3.63
	10.91	од.	розрахунок	10.91	0.00	10.91	14.54	0.00	14.54	3.63	0.00	3.63
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		204.05	0.00	204.05	202.75	0.00	202.75	-1.30	0.00	-1.30
	191.16	тис.грн.	розрахунок	204.05	0.00	204.05	202.75	0.00	202.75	-1.30	0.00	-1.30
	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
	0.193	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		0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
	0.016	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		0.04	0.00	0.04	0.06	0.00	0.06	0.02	0.00	0.02
	0.043	тис.куб.м	розрахунок	0.04	0.00	0.04	0.06	0.00	0.06	0.02	0.00	0.02
	якості											
	відсотк прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	100	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток забезпечення транспортними засобами	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	100	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	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
	природного 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.		52.94	0.00	52.94	133.33	0.00	133.33	80.39	0.00	80.39
	52.94	відс.	розрахунок	52.94	0.00	52.94	133.33	0.00	133.33	80.39	0.00	80.39
	відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скаргу порівнянні з попереднім роком	відс.		46.15	0.00	46.15	226.00	0.00	226.00	179.85	0.00	179.85
	46.15	відс.	розрахунок	46.15	0.00	46.15	226.00	0.00	226.00	179.85	0.00	179.85

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
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.	Частина субвенції, невикористана в поточному році, була перенесена на наступний рік.
	1.602	тис.грн.	Відхилення відсутнє.
	13.158	тис.грн.	Відхилення відсутнє.
	74.21	тис.грн.	У 2024 році споживання газу було менше , ніж заплановано у зв'язку з економією .
	95.2	кв. м.	Відхилення відсутнє.
	2	штг.	Відхилення відсутнє.
	0.51	тис.грн.	Відхилення відсутнє.
	продукту		
	150	од.	Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв.
	110	од.	Зменшення відбулося за рахунок проведених районною радою спільних засідань постійних комісій.
	18.42	куб.м.	Відхилення відсутнє.
	1.562	тис. кВт./рік	Відхилення відсутнє.
	4.111	тис. куб. м/рік	У 2024 році споживання газу було менше , ніж заплановано у зв'язку з економією .
	90	од.	У зв'язку зі збільшенням прийнятих рішень та розпоряджень.
	ефективності		
	18.19	од.	У зв'язку зі збільшенням опрацьованих листів, звернень, заяв.
	10.91	од.	У зв'язку зі збільшенням прийнятих рішень та розпоряджень.
	191.16	тис.грн.	У зв'язку з економією коштів на утримання апарату районної ради.
	0.193	куб.м на 1 кв.м заг. площі	відсутні розбіжності.
	0.016	тис. кВт./рік	Відсутні розбіжності.
	0.043	тис.куб.м	Підвищення тарифу на газ.
	якості		
	100	відс.	Розбіжностей не виявлено.
		відс.	Розбіжностей не виявлено.
		відс.	Розбіжностей не виявлено.
		відс.	Розбіжностей не виявлено.
		відс.	Розбіжностей не виявлено.
	52.94	відс.	У зв'язку зі збільшенням прийнятих рішень та розпоряджень.

	46.15	відс.	Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв.
--	-------	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 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 50773,35 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. 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 2024 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 2024 рік. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативної 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 2024 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, затвержені 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 ОЛШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності, головний бухгалтер

(підпис)

Альона ПУСТОВАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)