

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Баштанська районна рада</b>			<b>24789498</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Баштанська районна рада</b>			<b>24789498</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	<b>0110150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>1430220000</b>
	(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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1,723.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,723.47</b>	<b>1,672.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,672.70</b>	<b>-50.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-50.77</b>
1.1	Інша діяльність у сфері державного управління	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Забезпечення збереження енергоресурсів	89.48	0.00	89.48	64.24	0.00	64.24	-25.24	0.00	-25.24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2024 році споживання газу було менше, ніж заплановано у зв'язку з економією.									
1.3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,630.57	0.00	1,630.57	1,605.04	0.00	1,605.04	-25.54	0.00	-25.54
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина субвенцій, невикористана в поточному році, була перенесена на наступний рік.									
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
<b>1.</b>	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>
	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: -			
<b>2.</b>	<b>Надходження</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	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	0.000	0.000	0.000

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
<b>3.</b>	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>
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 напрямами 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
	<b>затрат</b>									
	кількість штатних одиниць (8,25)	0	0	0	8.25	0	8.25	8.25	0	8.25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	1723.469	0	1723.469	1672.695	0	1672.695	-50.774	0	-50.774
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина субвенції, невикористана в поточному році, була перенесена на наступний рік.									
	оплата водопостачання (1,602)	1.602	0	1.602	1.6	0	1.6	-0.002	0	-0.002
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє.									
	оплата електроенергії (13,158)	13158	0	13158	13158	0	13158	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє.									
	оплата природного газу (74,210)	74210.3	0	74210.3	48973.63	0	48973.63	-25236.67	0	-25236.67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2024 році споживання газу було менше, ніж заплановано у зв'язку з економією.									
	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 відсутнє.									
	наявність автомобілів (2)	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє.									
	оплата інших енергоносіїв (0,51)	0.51	0	0.51	0.506	0	0.506	-0.004	0	-0.004
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє.									
	<b>продукту</b>									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (150)	150	0	150	339	0	339	189	0	189
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв.									
	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій (110)	110	0	110	65	0	65	-45	0	-45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулося за рахунок проведених районною радою спільних засідань постійних комісій.									
	обсяг споживання води (18,42)	18.42	0	18.42	18.42	0	18.42	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє.									
	обсяг споживання електроенергії (1,562)	1.562	0	1.562	1.56	0	1.56	-0.002	0	-0.002
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутнє.									
	обсяг споживання газу (4,111)	4.111	0	4.111	2.591	0	2.591	-1.52	0	-1.52
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2024 році споживання газу було менше, ніж заплановано у зв'язку з економією.									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень (90)	90	0	90	120	0	120	30	0	30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням прийнятих рішень та розпоряджень.									
	<b>ефективності</b>									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (18,19)	18.19	0	18.19	41.09	0	41.09	22.9	0	22.9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням опрацьованих листів, звернень, заяв.									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (10,91)	10.91	0	10.91	14.54	0	14.54	3.63	0	3.63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням прийнятих рішень та розпоряджень.									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (191,16)	204.05	0	204.05	202.751	0	202.751	-1.299	0	-1.299
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з економією коштів на утримання апарату районної ради.									
	середній обсяг споживання води (0,193)	0.193	0	0.193	0.19	0	0.19	-0.003	0	-0.003
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні розбіжності.									
	середній обсяг споживання електроенергії (0,016)	0.016	0	0.016	0.019	0	0.019	0.003	0	0.003
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні розбіжності.									
	середній обсяг споживання газу (0,043)	0.043	0	0.043	0.059	0	0.059	0.016	0	0.016
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підвищення тарифу на газ.									

<b>якості</b>										
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених (100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено.										
відсоток забезпечення транспортними засобами (100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено.										
водопостачання та водовідведення (100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено.										
електроенергії (100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено.										
природного газу (100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено.										
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з попереднім роком (52,94)	52.94	0	52.94	133.33	0	133.33	80.39	0	80.39	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням прийнятих рішень та розпоряджень.										
відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скаргу порівнянні з попереднім роком (46,15)	46.15	0	46.15	226	0	226	179.85	0	179.85	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв.										

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	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1,458.99</b>	<b>18.00</b>	<b>1,476.99</b>	<b>1,672.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,672.70</b>	<b>14.65</b>	<b>-100.00</b>	<b>13.25</b>
1.1	Інша діяльність у сфері державного управління	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79.54	0.00	79.54	64.24	0.00	64.24	-19.23	0.00	-19.23
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У 2024 році споживання газу було менше, ніж заплановано у зв'язку з економією.										
1.3	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,376.04	18.00	1,394.04	1,605.04	0.00	1,605.04	16.64	-100.00	15.14
1.5	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
<b>затрат</b>										
	кількість штатних одиниць (8,25)	1,284,900.00	0.00	1,284,900.00	8.25	0.00	8.25	-100.00	0.00	-100.00
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування (кошторис)	1,458.99	18.00	1,476.99	1,672.70	0.00	1,672.70	14.65	-100.00	13.25
	оплата водопостачання (1,602)	1.42	0.00	1.42	1.60	0.00	1.60	12.36	0.00	12.68
	оплата електроенергії (13,158)	11.70	0.00	11.70	13,158.00	0.00	13,158.00	112,400.00	0.00	112,400.00
	оплата природного газу (74,210)	65.97	0.00	65.97	48,973.63	0.00	48,973.63	74,141.84	0.00	74,141.84
	площа приміщення, що оплюється (95,2)	95.20	0.00	95.20	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
	наявність автомобілів (2)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	кількість автомобілів (2)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
	оплата інших енергоносіїв (0,51)	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
<b>продукту</b>										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (150)	325.00	0.00	325.00	339.00	0.00	339.00	4.31	0.00	4.31
	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій (110)	95.00	0.00	95.00	65.00	0.00	65.00	-31.58	0.00	-31.58
	обсяг споживання води (18,42)	24.10	0.00	24.10	18.42	0.00	18.42	-23.57	0.00	-23.57
	обсяг споживання електроенергії (1,562)	1.85	0.00	1.85	1.56	0.00	1.56	-15.72	0.00	-15.68
	обсяг споживання газу (4,111)	1.94	0.00	1.94	2.59	0.00	33.28	0.00	0.00	33.56
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень (90)	170.00	0.00	170.00	120.00	0.00	120.00	-29.41	0.00	-29.41
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій (39)	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

<b>ефективності</b>										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (18,19)	0.00	0.00	0.00	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (10,91)	20.61	0.00	20.61	14.54	0.00	14.54	-29.45	0.00	-29.45	
витрати на утримання однієї штатної одиниці (191,16)	169.04	0.00	169.04	202.75	0.00	202.75	19.94	0.00	19.94	
середній обсяг споживання води (0,193)	0.26	0.00	0.26	0.19	0.00	0.19	-27.76	0.00	-26.92	
середній обсяг споживання електроенергії (0,016)	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	-5.00	0.00	-5.00	
середній обсяг споживання газу (0,043)	0.01	0.00	0.01	0.06	0.00	0.06	353.85	0.00	490.00	
<b>якості</b>										
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених (100)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
відсоток забезпечення транспортними засобами (100)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
водопостачання та водовідведення (100)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00
природного газу (100)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з попереднім роком (52,94)	100.00	0.00	100.00	133.33	0.00	133.33	33.33	0.00	33.33	
відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скаргу порівнянні з попереднім роком (46,15)	100.00	0.00	100.00	226.00	0.00	226.00	126.00	0.00	126.00	
відсоток прийнятих рекомендацій, виновків, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком (52,94)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	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
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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: -							
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
*Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

Фінансових порушень не встановлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2025 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 на районну раду та її виконавчий апарат згідно законодавства.

довгострокових наслідків бюджетної

Дана програма має довгостроковий термін дії.

**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)