

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

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 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 матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної
(КПКВК МБ) (КФКВК) ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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 напрямами 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	1456,500	1476,769	1475,769	+ 20,269	-1,00
у т.ч.: загальний фонд	1456,500	1476,769	1475,769	+20,269	-1,00
спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Створення належних умов для забезпечення належного функціонування районної ради	1456,500	1476,769	1475,769	0,00	-1,00
у т.ч.: загальний фонд	1456,500	1476,769	1475,769	0,00	-1,00
спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 2, всього					
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд					
...					

Пояснення щодо відхилень:

Виникла економія коштів по оплаті послуг (крім комунальних) у сумі 1000,00 гривень.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету (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	1153605,00		1153605,00		1153605,00		0,00			
2120	253795,00		253795,00		253795,00		0,00			
2240	0,00		20269,00		19269,00		0,00		-1000,00	
2272	1602,00		1602,00		1602,00		0,00			
2273	13158,00		13158,00		13158,00		0,00			
2274	33890,00		33890,00		33890,00		0,00			
2275	450,00		450,00		450,00		0,00			
2800							0,00			
ВСЬОГО	1456500,0		1476769,00	0,22	1475769,00	0,00	0,00		-1000,00	

Кількість змін до плану ___ 0 ___, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника ___ 0 ___.

Пояснення щодо відхилень:

_ Виникла економія коштів по оплаті послуг (крім комунальних) у сумі 1000,00 гривень.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість	
	на початок	на кінець звітного року	на початок	на кінець звітного року

	звітнього року	всього	з неї прострочена	звітнього року	всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Загальний фонд, всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Спеціальний фонд, всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Станом на 31 грудня 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

№ 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	1	-	1	-	-	-
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	185	-	185	408	-	408	223	-	223
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради	Од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	85	-	85	82	-	82	-3	-	-3

	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	31	-	31	32	-	32	1	-	1
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	10,30	-	10,30	9,93	-	9,93	-0,37	-	-0,37
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (8,25)	тис.грн.	розрахунок	176,55	-	176,552	176,06	-	176,06	-0,49	-	-0,49
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	Од.	розрахунок	22,43	-	22,43	49,46	-	49,46	+27,03	-	27,03
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0		0
	Відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0		0
	Відсоток прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	%	Протоколи засідань постійних комісій	100	-	100	100	-	100	-		-

Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у порівнянні з попереднім роком	133,33	133,33	0	69	69	0	-64,33	-64,33	0
Відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з попереднім роком	76,00	76,00	0	121	121	0	+45,0	+45,0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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 нележні умови праці для працівників виконавчого апарату.

корисності бюджетної програми:

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

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)