

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Конотопська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23825594 (код за ЄДРПОУ)	1830520000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Конотопська районна рада (найменування відповідального виконавця)	23825594 (код за ЄДРПОУ)	
3	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1830520000 (код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Конотопської районної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого органу	1 505 206,00	14 300,00	1 519 506,00	1 505 205,06	14 224,88	1 519 429,94	-0,94	-75,12	-76,06	-0,94	-75,12	-76,06
	Усього	1 505 206,00	14 300,00	1 519 506,00	1 505 205,06	14 224,88	1 519 429,94	-0,94	-75,12	-76,06	-0,94	-75,12	-76,06

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Районна програма підтримки діяльності Конопотської районної ради для забезпечення виконання власних повноважень на 2025 рік	81 430,00	0,00	81 430,00	81 430,00	0,00	81 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	81 430,00	0,00	81 430,00	81 430,00	0,00	81 430,00	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 результати 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	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	витрати на оплату праці та нарачування на заробітну плату	грн.	кошторис	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 матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	22 000,00	14 300,00	36 300,00	22 000,00	14 224,88	36 224,88	0,00	-75,12	-75,12
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	75 806,00	0,00	75 806,00	75 805,06	0,00	75 805,06	-0,94	0,00	-0,94
	продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених пленарних засідань ради	од.	журнал реєстрації	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	54,00	0,00	54,00	30,00	0,00	30,00	-24,00	0,00	-24,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітні дані	9,00	0,00	9,00	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00

кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	звітні дані	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	звітні дані	156 377,00	0,00	156 377,00	175 925,00	0,00	175 925,00	19 548,00	0,00	19 548,00
кількість проведених пленарних засідань ради на одного працівника апарату	од.	звітні дані	0,40	0,00	0,40	1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	звітні дані	2 444,00	1 589,00	4 033,00	2 750,00	1 778,00	4 528,00	306,00	189,00	495,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	звітні дані	8 423,00	0,00	8 423,00	9 476,00	0,00	9 476,00	1 053,00	0,00	1 053,00
якість частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
частка прийнятих нормативно-правових актів	відс.	звітні дані	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											
	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантної посади									
	продукту											
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Зменшення кількості розпорядчих актів в межах повноважень									
	кількість проведених пленарних засідань ради	од.	Збільшення кількості пленарних засідань									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості прийнятих рішень									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості вхідної документації									
	ефективності											
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Наявність вакантної посади пояснює збільшення фактичних витрат на одного працівника									

середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	кількість проведених пленарних засідань ради на одного працівника апарату	од.	Збільшення кількості пленарних засідань ради	Навняність вакантної посади пояснює збільшення фактичних витрат на одного працівника
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Зменшення кількості розпорядчих актів в межах повноважень	Навняність вакантної посади пояснює збільшення фактичних витрат на одного працівника
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості прийнятих рішень	
якості			Збільшення кількості відної документації	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році Конопотська районна рада здійснювала свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Планові показники затрат виконані в повному обсязі з урахуванням вакантної посади. Показники продукту мають тенденцію до збільшення по прийнятих рішеннях, проведених пленарних засіданнях, отриманих зверненнях, листях тощо. По виданих розпорядчих актах прослідковується зменшення, що пов'язане з виконанням повноважень в існуючих умовах. В свою чергу, виконання показників продукту вплинуло на результати показників ефективності, де прослідковується динаміка росту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування районної ради здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Протягом звітного періоду проведені розрахунки із заробітної плати, відшкодовані комунальні послуги та енергоносії згідно договору оренди приміщення, здійснено оплату поточних видатків. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 р. відсутня. У звітному році діяльність районної ради була направлена на виконання завдань з прийняття рішень, опрацювання питань районного значення в належні терміни опрацьовані документи, реалізовані завідання, отримані конкретні результати для вирішення питань районного значення в межах Конституції України та Законів України. В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень, спрямованих на реалізацію завдань та заходів державної політики у сфері місцевого самоврядування в Україні.

* Значачотсь всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачотсь пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачотсь пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова ради

(підпис)

Віталій ГЛЮШАРДІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ХРУЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)