

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2356500000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виконанні власних та закріплених повноважень

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

## 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»

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 ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади	27542213,00	531226,60	28073439,60	25454420,39	282029,00	25736449,39	-2087792,61	-249197,60	-2336990,21

Усього	27542213,00	531226,60	28073439,60	25454420,39	282029,00	25736449,39	-2087792,61	-249197,60	-2336990,21
--------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	------------	-------------

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	відхилення показників від планових пов'язане з черговістю платежів згідно постанови КМУ №590 від 09.06.2021 та відсутністю учасників в оголошених закупівлях

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 економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2024 рік	0,00	308010,00	308010,00	0,00	282029,00	282029,00	0,00	-25981,00	-25981,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	1270956,00	308010,00	1578966,00	1270956,00	294510,00	1565466,00	0,00	-13500,00	-13500,00
3	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1215122,00	0,00	1215122,00	772754,40	0,00	772754,40	-442367,60	0,00	-442367,60
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	24260067,00	0,00	24260067,00	22958651,84	0,00	22958651,84	-1301415,16	0,00	-1301415,16
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	796068,00	0,00	796068,00	452058,15	0,00	452058,15	-344009,85	0,00	-344009,85
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	1170,00	0,00	1170,00	1170,00	0,00	1170,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал виданих розпорядчих актів	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації вхідних документів	14942,00	0,00	14942,00	14942,00	0,00	14942,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на в. розпорядження									
9	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	14942,00	0,00	14942,00	14942,00	0,00	14942,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість листів, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	4581,00	0,00	4581,00	4581,00	0,00	4581,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	розпорядження	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
13	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	327839,00	0,00	327839,00	310252,00	0,00	310252,00	-17587,00	0,00	-17587,00
17	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	16421,00	0,00	16421,00	10443,00	0,00	10443,00	-5978,00	0,00	-5978,00
18	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	17175,00	4162,00	21337,00	17175,00	3980,00	21155,00	0,00	-182,00	-182,00
19	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	10758,00	0,00	10758,00	6109,00	0,00	6109,00	-4649,00	0,00	-4649,00
20	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунково	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
21	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості насаелення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунково	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість штатних одиниць	од.	
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	відхилення показників від планових пов'язане з з черговістю платежів згідно постанови КМУ№590 від 09.06.2021 та відсутністю учасників в оголошених закупівлях
3	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	економія за рахунок економного використання ресурсів

1	2	3	4
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія коштів для забезпечення потреб військових формувань
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	відхилення показників від планових пов'язане з з черговістю платежів згідно постанови КМУ№590 від 09.06.2021 та відсутністю учасників в оголошених закупівлях
	<b>Продукту</b>		
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
7	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	
8	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	
9	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	
10	Кількість листів, звернень	од.	
11	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
12	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	
	<b>Ефективності</b>		
13	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
14	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	
15	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	
16	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	відхилення показників від планових пов'язане з з черговістю платежів згідно постанови КМУ№590 від 09.06.2021 та відсутністю учасників в оголошених закупівлях
17	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	економія за рахунок економного використання ресурсів
18	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	економія коштів для забезпечення потреб військових формувань
19	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	відхилення показників від планових пов'язане з з черговістю платежів згідно постанови КМУ№590 від 09.06.2021 та відсутністю учасників в оголошених закупівлях
20	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	
	<b>Якості</b>		
21	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості насаєлення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

відхилення показників пов'язане з воєнним станом та відповідним коригуванням діяльності установи

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік виконано. Протягом 2024 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері місцевого самоврядування в Золотоніській територіальній громаді під час воєнного стану.

