

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 2025 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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		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	Здійснення комплексу заходів, які забезпечать подальший розвиток нагородної справи, підвищення її ролі у суспільстві, довіри громадськості до діяльності органів місцевого самоврядування та заохочення громадян за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соціальну сферу охорону конституційних прав і свобод людини

5. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням 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	придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм	288850,00	0,00	288850,00	164953,00	0,00	164953,00	-123897,00	0,00	-123897,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати	841025,00	0,00	841025,00	779243,00	0,00	779243,00	-61782,00	0,00	-61782,00
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	302400,00	0,00	302400,00	302400,00	0,00	302400,00	0,00	0,00	0,00
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	14673,00	0,00	14673,00	3300,00	0,00	3300,00	-11373,00	0,00	-11373,00
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети	307980,00	0,00	307980,00	298365,00	0,00	298365,00	-9615,00	0,00	-9615,00
7	Облаштування робочого місця депутата	52800,00	0,00	52800,00	52800,00	0,00	52800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1807728,00	0,00	1807728,00	1601061,00	0,00	1601061,00	-206667,00	0,00	-206667,00

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	економія за рахунок проведення тендерів
2	витрати згідно фактичних потреб
3	
4	невикористаний залишок депутатського фонду
5	витрати згідно фактичних потреб
7	

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 щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2025 рік	14673,00	0,00	14673,00	3300,00	0,00	3300,00	-11373,00	0,00	-11373,00
2	Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом масової інформації на 2023-2025 роки	360780,00	0,00	360780,00	298364,63	0,00	298364,63	-62415,37	0,00	-62415,37
3	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2025 рік	1432275,00	0,00	1432275,00	1299395,79	0,00	1299395,79	-132879,21	0,00	-132879,21

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											
1	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	грн.	планові	288850,00	0,00	288850,00	164953,00	0,00	164953,00	-123897,00	0,00	-123897,00
2	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	кошторис	841025,00	0,00	841025,00	779242,79	0,00	779242,79	-61782,21	0,00	-61782,21
3	Сума витрат на надання допомоги	грн.	планові	302400,00	0,00	302400,00	302400,00	0,00	302400,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис	14673,00	0,00	14673,00	3300,00	0,00	3300,00	-11373,00	0,00	-11373,00
5	обсяг видатків на оплату послуг редакції газети	грн.	планові	307980,00	0,00	307980,00	298364,63	0,00	298364,63	-9615,37	0,00	-9615,37
6	затрати на облаштування робочого місця депутатів	грн.	планові	52800,00	0,00	52800,00	52800,00	0,00	52800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	кошторис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість судових зборів	од.	планові	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість голів квартального комітету, яким надана матеріальна допомога	осіб	кошторис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість депутатів міської ради	од.	планові	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість використаної друкованої площі	кв. м.	кошторис	51845,00	0,00	51845,00	69076,00	0,00	69076,00	17231,00	0,00	17231,00
12	кількість депутатських робочих місць	од.	планові	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	28885,00	0,00	28885,00	16495,30	0,00	16495,30	-12389,70	0,00	-12389,70
14	середня вартість судового збору	грн.	розрахунково	30037,00	0,00	30037,00	18690,00	0,00	18690,00	-11347,00	0,00	-11347,00
15	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	10800,00	0,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00
16	Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	планові	564,00	0,00	564,00	126,92	0,00	126,92	-437,08	0,00	-437,08
17	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	5,94	0,00	5,94	4,32	0,00	4,32	-1,62	0,00	-1,62
18	середні затрати на облаштування робочого місця депутата	грн.	розрахунково	2031,00	0,00	2031,00	2031,00	0,00	2031,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	динаміка на проведення заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	розрахунково	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	-26,80	0,00	-26,80
21	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
22	відсоток забезпечення депутатського фонду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток витрат на відеофіксацію від інших функцій державного управління	відс.	розрахунково	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		
1	2	3	4
1	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	грн.	витрати згідно фактичних потреб
2	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	витрати згідно фактичних потреб
3	Сума витрат на надання допомоги	грн.	
4	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	витрати згідно фактичних потреб
5	обсяг видатків на оплату послуг редакції газети	грн.	економія за рахунок проведення тендерів
6	затрати на облаштування робочого місця депутатів	грн.	
	Продукту		
7	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	
8	кількість судових зборів	од.	
9	Кількість голів квартального комітету, яким надана матеріальна допомога	осіб	
10	кількість депутатів міської ради	од.	
11	кількість використаної друкованої площі	кв. м.	
12	кількість депутатських робочих місць	од.	
	Ефективності		
13	середня вартість заходу	грн.	
14	середня вартість судового збору	грн.	витрати згідно фактичних потреб
15	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	
16	Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	
17	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	
18	середні затрати на облаштування робочого місця депутата	грн.	
	Якості		
19	динаміка на проведення заходів	відс.	
20	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	
21	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	
22	відсоток забезпечення депутатського фонду	відс.	
	відсоток витрат на відеофіксацію від інших функцій державного управління	відс.	

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано не в повному обсязі у зв'язку з фактичними потребами, економією за рахунок зниження ціни при укладенні договорів та кредиторською заборгованістю спричиненою виконанням органами ДКСУ постанови 590 "Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

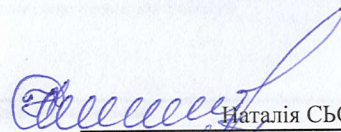
Основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2025 рік виконано. Протягом 2025 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері державного управління в Золотоніській територіальній громаді під час воєнного стану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Секретар ради

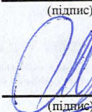


(підпис)

Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бух.обліку та звітності



(підпис)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)