

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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0210180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	Інша діяльність у сфері державного управління	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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»

№ 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	195000,00	0,00	195000,00	153044,72	0,00	153044,72	-41955,28	0,00	-41955,28

гривень

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	313705,00	0,00	313705,00	309027,51	0,00	309027,51	-4677,49	0,00	-4677,49
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	268800,00	0,00	268800,00	268800,00	0,00	268800,00	0,00	0,00	0,00
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	29747,00	0,00	29747,00	0,00	0,00	0,00	-29747,00	0,00	-29747,00
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети	468000,00	0,00	468000,00	403571,76	0,00	403571,76	-64428,24	0,00	-64428,24
	<b>Усього</b>	<b>1275252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1275252,00</b>	<b>1134443,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1134443,99</b>	<b>-140808,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-140808,01</b>

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	економія за рахунок проведення тендерів

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 2024 рік	29747,00	0,00	29747,00	0,00	0,00	0,00	-29747,00	0,00	-29747,00
2	Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом масової інформації на 2023-2025 роки	468000,00	0,00	468000,00	403571,76	0,00	403571,76	-64428,24	0,00	-64428,24
3	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2024 рік	777505,00	0,00	777505,00	730872,23	0,00	730872,23	-46632,77	0,00	-46632,77

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	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для	грн.	п. 1 з	195000,00	0,00	195000,00	153044,72	0,00	153044,72	-41955,28	0,00	-41955,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення заходів											
2	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	кошторис	313705,00	0,00	313705,00	309027,51	0,00	309027,51	-4677,49	0,00	-4677,49
3	Сума витрат на надання допомоги	грн.	планові	268800,00	0,00	268800,00	268800,00	0,00	268800,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис	29747,00	0,00	29747,00	0,00	0,00	0,00	-29747,00	0,00	-29747,00
5	обсяг видатків на оплату послуг редакції газети	грн.	планові	468000,00	0,00	468000,00	403571,76	0,00	403571,76	-64428,24	0,00	-64428,24
	<b>Продукту</b>											
6	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	кошторис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість судових зборів	од.	планові	58,00	0,00	58,00	9,00	0,00	9,00	-49,00	0,00	-49,00
8	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
9	кількість депутатів міської ради	од.	планові	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість використаної друкованої площі	кв. м.	кошторис	78787,88	0,00	78787,88	92282,00	0,00	92282,00	13494,12	0,00	13494,12
	<b>Ефективності</b>											
11	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	17727,00	0,00	17727,00	13913,00	0,00	13913,00	-3814,00	0,00	-3814,00
12	середня вартість судового збору	од.	розрахунково	5409,00	0,00	5409,00	4323,00	0,00	4323,00	-1086,00	0,00	-1086,00
13	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	9600,00	0,00	9600,00	9600,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00
14	Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	планові	1144,00	0,00	1144,00	46933,50	0,00	46933,50	45789,50	0,00	45789,50
15	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	5,94	0,00	5,94	4,35	0,00	4,35	-1,59	0,00	-1,59
	<b>Якості</b>											
16	динаміка на проведення заходів	відс.	розрахунково	-17,00	0,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	16,00	0,00	16,00	-84,00	0,00	-84,00
18	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток забезпечення депутатського фонду	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
	<b>Затрат</b>		
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.	
5	обсяг видатків на оплату послуг редакції газети	грн.	економія за рахунок проведення тендерів

1	2	3	4
	Продукту		
6	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	
7	кількість судових зборів	од.	згідно потреби
8	Кількість голів квартального комітету, яким надана матеріальна допомога	осіб	
9	кількість депутатів міської ради	од.	
10	кількість використаної друкованої площі	кв. м.	
	<b>Ефективності</b>		
11	середня вартість заходу	грн.	економія за рахунок проведення тендерів
12	середня вартість судового збору	од.	вартість сформована відповідно до рохрунків суду
13	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	
14	Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	
15	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	економія за рахунок проведення тендерів
	<b>Якості</b>		
16	динаміка на проведення заходів	відс.	
17	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	витрати згідно фактичних потреб
18	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	
19	відсоток забезпечення депутатського фонду	відс.	

### 9.3. 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 2024 рік виконано. Протягом 2024 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері державного управління в Золотоніській територіальній громаді під час воєнного стану.

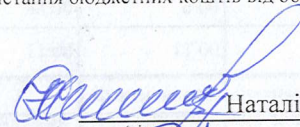
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

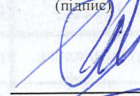
Начальник відділу бух.обліку та звітності



Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)