

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	23565000000
	(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

Забезпечення роботи виконавчого комітету за рахунок інших видатків, в т.ч. забезпечення належної організації відзначення державних свят, пам'ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та проведення громадськості, виготовлення відзнак голови Золотоніської міської ради та вдосконалення системи інформаційно-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування, судові витрати пов'язані з іншою діяльністю Золотоніської міської ради та інші витрати з діяльності міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності міської ради з розвитку міської ініціативи, розширення прав і обов'язків перед громадою м.Золотоноша

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	91003.00	0.00	91003.00	55095.00	0.00	55095.00	-35908.00	0.00	-35908.00

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	359791,00	0,00	359791,00	344000,93	0,00	344000,93	-15790,07	0,00	-15790,07
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	168000,00	0,00	168000,00	162000,00	0,00	162000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	246031,00	0,00	246031,00	0,00	0,00	0,00	-246031,00	0,00	-246031,00
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай"	695096,00	0,00	695096,00	621582,12	0,00	621582,12	-73513,88	0,00	-73513,88
6	Підготовка молоді до військової служби	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
	Усього	1589921,00	0,00	1589921,00	1182678,05	0,00	1182678,05	-407242,95	0,00	-407242,95

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	
2	
3	
4	
5	
6	

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		
		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 та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади	376834,00	0,00	376834,00	412597,18	0,00	412597,18	35763,18	0,00	35763,18
2	Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації – редакцією газети «Златокрай»	706356,00	0,00	706356,00	688166,10	0,00	688166,10	-18189,90	0,00	-18189,90
3	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання	780000,00	0,00	780000,00	0,00	0,00	0,00	-780000,00	0,00	-780000,00
4	Програма " Призовна дільниця"	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00

гривень

ультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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.	кошторис	114800,00	0,00	114800,00	55095,00	0,00	55095,00	-59705,00	0,00	-59705,00
2	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	кошторис	376834,00	0,00	376834,00	174206,00	0,00	174206,00	-202628,00	0,00	-202628,00
3	забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис	780000,00	0,00	780000,00	780000,00	0,00	780000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на оплату послуг газети Златокрай	грн.	кошторис	706356,00	0,00	706356,00	655166,10	0,00	655166,10	-51189,90	0,00	-51189,90
5	сума затрат передбачена програмою	грн.	програма	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Продукту											
6	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	планові	59,00	0,00	59,00	27,00	0,00	27,00	-32,00	0,00	-32,00
7	кількість судових зборів	од.	планові	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00	-3,00	0,00	-3,00
8	Сума витрат на надання допомоги	грн.	планові	168000,00	0,00	168000,00	162000,00	0,00	162000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
9	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	планові	780000,00	0,00	780000,00	533969,00	0,00	533969,00	-246031,00	0,00	-246031,00
10	кількість використаної друкованої площі	м.кв.	планові	154495,00	0,00	154495,00	134807,80	0,00	134807,80	-19687,20	0,00	-19687,20
11	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	рішення сесії	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
	Ефективності											
12	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	1946,00	0,00	1946,00	2040,00	0,00	2040,00	94,00	0,00	94,00
13	середня вартість судового збору	тис.грн.	розрахунково	9,76	0,00	9,76	2,87	0,00	2,87	-6,89	0,00	-6,89
14	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
15	сума коштів передбачена на виконання депутатських повноважень з розрахунку на 1 депутата	грн.	плнові	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	4,86	0,00	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	динаміка проведених заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	45,76	0,00	45,76	45,76	0,00	45,76
18	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	розрахунково	61,00	0,00	61,00	79,70	0,00	79,70	18,70	0,00	18,70
19	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	сума використання коштів в розрахунку на 1 депутата	грн.	розрахунково	30000,00	0,00	30000,00	20537,00	0,00	20537,00	-9463,00	0,00	-9463,00
21	відсоток використання депутатського фонду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	68,50	0,00	68,50	-31,50	0,00	-31,50
22	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	грн.	
2	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	
3	забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	
4	обсяг видатків на оплату послуг газети Златокрай	грн.	
5	сума затрат передбачена програмою	грн.	
	Продукту		
6	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	
7	кількість судових зборів	од.	
8	Сума витрат на надання допомоги	грн.	
9	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	
10	кількість використаної друкованої площі	м кв.	
11	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	
	Ефективності		
12	середня вартість заходу	грн.	
13	середня вартість судового збору	тис.грн.	
14	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	
15	сума коштів передбачена на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	
16	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	
	Якості		
17	динаміка проведених заходів	відс.	
18	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	
19	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	
20	сума використання коштів в розрахунку на 1 депутата	грн.	
21	відсоток використання депутатського фонду	відс.	
22	відсоток виконання програми	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано не вповному обсязі у зв'язку з воєнним станом та пов'язаною з ним кредиторською заборгованістю

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік виконано. Протягом 2022 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері з іншої діяльності 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Тетяна СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)