

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 2023 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0210180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	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

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	531985,00	0,00	531985,00	415648,20	0,00	415648,20	-116336,80	0,00	-116336,80

	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	1128348,00	0,00	1128348,00	979710,48	0,00	979710,48	-148637,52	0,00	-148637,52
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	235200,00	0,00	235200,00	230300,00	0,00	230300,00	-4900,00	0,00	-4900,00
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	131765,00	0,00	131765,00	0,00	0,00	0,00	-131765,00	0,00	-131765,00
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети	468000,00	0,00	468000,00	555157,57	0,00	555157,57	87157,57	0,00	87157,57
6	Підготовка молоді до військової служби	47500,00	37500,00	85000,00	0,00	37430,00	37430,00	-47500,00	-70,00	-47570,00
7	Облаштування робочого місця депутата	0,00	689538,00	689538,00	0,00	689490,00	689490,00	0,00	-48,00	-48,00
	<b>Усього</b>	<b>2542798,00</b>	<b>727038,00</b>	<b>3269836,00</b>	<b>2180816,25</b>	<b>726920,00</b>	<b>2907736,25</b>	<b>-361981,75</b>	<b>-118,00</b>	<b>-362099,75</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	певний період був відсутній голова квартального комітету
4	невикористаний залишок депутатського фонду
5	економія за рахунок проведення тендерів
6	економія за рахунок проведення тендерів
7	економія за рахунок зниження ціни

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	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	1895533,00	0,00	1895533,00	1518663,77	0,00	1518663,77	-376869,23	0,00	-376869,23	
2	Про затвердження Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом масової інформації на 2023-2025 роки	468000,00	689538,00	1157538,00	464502,48	689490,00	1153992,48	-3497,52	-48,00	-3545,52	
3	Про затвердження Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2023 рік	131765,00	0,00	131765,00	0,00	0,00	0,00	-131765,00	0,00	-131765,00	
4	Про затвердження програми „Призовна дільниця” на 2023-2027 роки	37500,00	37500,00	75000,00	0,00	37430,00	37430,00	-37500,00	-70,00	-37570,00	
5	Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації у мирний час та особливий період на 2023-2027 роки	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00	
6	Про затвердження Програми підтримки Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань в Золотоніській територіальній громаді на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	197650,00	0,00	197650,00	197650,00	0,00	197650,00	

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 заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	кошторис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість судових зборів	од.	кошторис	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість голів квартального комітету, яким надана матеріальна допомога	осіб	планові	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість депутатів міської ради	од.	кошторис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
5	Розмір депутатського фонду	грн.	план	1300000,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість використаної друкованої площі	м.кв.	планові	78,88	0,00	78,88	78,20	0,00	78,20	-0,68	0,00	-0,68
7	кількість заходів по підготовці молоді до військової служби	шт.	програма	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Сума затрат для придбання ТМЦ	грн.	кошторис	0,00	37500,00	37500,00	0,00	37430,00	37430,00	0,00	-70,00	-70,00
9	кількість депутатських робочих місць	од.	законодавство	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
10	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	грн.	планові	531985,00	0,00	531985,00	413498,20	0,00	413498,20	-118486,80	0,00	-118486,80
11	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	планові	1128348,00	0,00	1128348,00	1072515,57	0,00	1072515,57	-55832,43	0,00	-55832,43
12	Сума витрат на надання допомоги	грн.	кошторис	235200,00	0,00	235200,00	230300,00	0,00	230300,00	-4900,00	0,00	-4900,00
13	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	планові	131765,00	0,00	131765,00	0,00	0,00	0,00	-131765,00	0,00	-131765,00
14	обсяг видатків на оплату послуг редакції газети	грн.	кошторис	468000,00	0,00	468000,00	464502,48	0,00	464502,48	-3497,52	0,00	-3497,52
15	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	рішення сесії	47500,00	0,00	47500,00	0,00	0,00	0,00	-47500,00	0,00	-47500,00
16	Кількість придбаних ТМЦ	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17	затрати на облаштування робочого місця депутатів	грн.	кошторис	0,00	689538,00	689538,00	0,00	689490,00	689490,00	0,00	-48,00	-48,00
	<b>Ефективності</b>											
18	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	12372,00	0,00	12372,00	12372,00	0,00	12372,00	0,00	0,00	0,00
19	середня вартість судового збору	од.	розрахунково	4100,00	0,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00
20	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	8400,00	0,00	8400,00	8225,00	0,00	8225,00	-175,00	0,00	-175,00
21	Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	планові	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	5,94	0,00	5,94	5,94	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00
23	Середні видатки для забезпечення виконання програми	грн.	розрахунково	0,00	18750,00	18750,00	0,00	18715,00	18715,00	0,00	-35,00	-35,00
24	середні затрати на облаштування робочого місця депутата	грн.	розрахунок	0,00	24626,00	24626,00	0,00	24624,64	24624,64	0,00	-1,36	-1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
25	динаміка на проведення заходів	відс.	розрахунково	-42,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00
26	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	розрахунково	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
27	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток забезпечення депутатського фонду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
30	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	відсоток витрат на відеофіксацію від інших функцій державного управління	відс.	розрахунок	0,00	18,80	18,80	0,00	18,80	18,80	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 заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	
2	кількість судових зборів	од.	
3	Кількість голів квартального комітету, яким надана матеріальна допомога	осіб	
4	кількість депутатів міської ради	од.	
5	Розмір депутатського фонду	грн.	
6	кількість використаної друкованої площі	м.кв.	розбіжність згідно фактичних потреб
7	кількість заходів по підготовці молоді до військової служби	шт.	розбіжність згідно фактичних потреб
8	Сума затрат для придбання ТМЦ	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
9	кількість депутатських робочих місць	од.	
	<b>Продукту</b>		
10	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель та фактичних потреб в придбанні подарунків і нагороджувальної продукції
11	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	розбіжність згідно фактичних потреб відповідно до укладених договорів
12	Сума витрат на надання допомоги	грн.	розбіжність за рахунок зменшення видатків згідно рішення виконавчого комітету міської ради
13	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	невикористаний залишок депутатського фонду
14	обсяг видатків на оплату послуг редакції газети	грн.	розбіжність згідно фактичних потреб
15	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	розбіжність згідно фактичних потреб
16	Кількість придбаних ТМЦ	од.	
17	затрати на облаштування робочого місця депутатів	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
	<b>Ефективності</b>		
18	середня вартість заходу	грн.	

1	2	3	4
19	середня вартість судового збору	од.	
20	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розбіжність за рахунок зменшення видатків згідно рішення виконавчого комітету міської ради
21	Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	
22	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	
23	Середні видатки для забезпечення виконання програми	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
24	середні затрати на облаштування робочого місця депутата	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
	<b>Якості</b>		
25	динаміка на проведення заходів	відс.	
26	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	
27	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	
28	відсоток забезпечення депутатського фонду	відс.	
29	відсоток виконання програми	відс.	розбіжність згідно фактичних потреб
30	Відсоток виконання програми	відс.	
31	відсоток витрат на відеофіксацію від інших функцій державного управління	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.

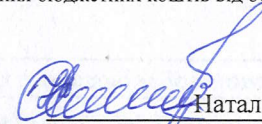
Основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік виконано. Протягом 2023 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері державного управління в Золотоніській 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

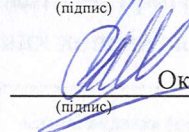


Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)