

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 1. | 0200000 | 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. | 0210000 | 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. | 0218220 | 8220 | 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 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 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвозу призовників в період військового призову

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення підвозу призовників в період військового призову |

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 пального для перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів та військових частин відповідно до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації у мирний час та особливий період на 2023-2027 роки | 162000,00 | 0,00 | 162000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162000,00 | 0,00 | -162000,00 |

гривень

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------------|------|------------|
| | Усього | 162000,00 | 0,00 | 162000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162000,00 | 0,00 | -162000,00 |
|--|---------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------------|------|------------|

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 | |

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 забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації у мирний час та особливий період на 2023-2027 роки | 162000,00 | 0,00 | 162000,00 | 161920,00 | 0,00 | 161920,00 | -80,00 | 0,00 | -80,00 |

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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг придбаного пального для перевезення військовозобов'язаних | грн. | Рішення МР №46-9/VIII від 14.06.2024 | 162000,00 | 0,00 | 162000,00 | 161920,00 | 0,00 | 161920,00 | -80,00 | 0,00 | -80,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість придбаного пального для перевезення військовозобов'язаних | літр | Рішення МР №46-9/VIII від 14.06.2024 | 3115,00 | 0,00 | 3115,00 | 3115,00 | 0,00 | 3115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на придбання пального для перевезення військовозобов'язаних | грн. | розрахунково | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 51,98 | 0,00 | 51,98 | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток придбаного пального для перевезення військовозобов'язаних | 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 |
|-------|-----------|----------------|--|
| | | | |

| | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-------|---|
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг придбаного пального для перевезення військовозобов'язаних Продукту | грн. | |
| 2 | Кількість придбаного пального для перевезення військовозобов'язаних Ефективності | літр | |
| 3 | Середні витрати на придбання пального для перевезення військовозобов'язаних Якості | грн. | |
| 4 | Відсоток придбаного пального для перевезення військовозобов'язаних | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми НА 2024 РІК виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом Заходів т з мобілізаційної підготовки місцевого значення 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)