

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Іллінецька міська рада	03333618	
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0110000	Іллінецька міська рада	03333618	
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0110150	0150	0111	0250300000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

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	гривень	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів у загальній кількості підготовлених, %											

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	кількість штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад									
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.										
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється економією електричної енергії, природного газу.									
	Якості											
7	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс.										
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Іллінецька міська рада забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0110150. Окремо зазначаємо, що в звіті відображено відхилення фактичних показників від планових яке пояснюється економією електричної енергії та природного газу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Іллінецькою міською радою, з метою реалізації державної політики створення належних умов організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради за 2024 рік забезпечено виконання покладених на міську раду основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 99.81 %. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів витратів (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



Перший заступник міського голови

Олег ДМИТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)