

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Іллінецька міська рада	03333618
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Іллінецька міська рада	03333618
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0117680	7680 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	0250300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Сплата членських внесків до асоціації

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов праці місцевого самоврядування й підвищення ефективності його функціонування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

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	Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння ефективності їх роботи в цілому	43582,00	0,00	43582,00	43582,00	0,00	43582,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

Усього	43582,00	0,00	43582,00	0,00	43582,00	0,00	43582,00	0,00	0,00	0,00
---------------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	

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 витратків (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 витратків для оплати членських внесків	грн.	розрахунок відповідно до наданих листів від асоціації	43582,00	0,00	43582,00	43582,00	0,00	43582,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	Кількість проведених семінарів-навчань, нарад, круглих столів	од.	внутрішній облік	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість наданих методичних та консультативних інформацій	од.	розрахунок до кошторису	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності											
4	середні витрати на проведення семінарів-навчань, нарад, круглих столів в співвідношенні з розміром членських внесків	грн.	розрахунок до кошторису	1210,00	0,00	1210,00	1210,00	0,00	1210,00	0,00	0,00	0,00
5	Якості											
5	відсоток надання методичної інформаційної та навчальної підтримки Асоціацією органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок до кошторису	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 показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків для оплати членських внесків	грн.	
	Продукту		
2	Кількість проведених семінарів-навчань, нарад, круглих столів	од.	
3	Кількість наданих методичних та консультативних інформацій	од.	
	Ефективності		
4	середні витрати на проведення семінарів-навчань, нарад, круглих столів в співвідношенні з розміром членських внесків	грн.	
	Якості		
5	відсоток надання методичної інформаційної та навчальної підтримки Асоціацією органів місцевого самоврядування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Іллінецька міська рада забезпечує сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0117680.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Іллінецькою міською радою, з метою сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування за 2024 рік забезпечено виконання покладених на міську раду основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, яку виконано в обсязі 100%. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Перший заступник міського голови


(підпис) Олег ДМИТРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)