

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(найменування головних розрахунків коштів місцевого бюджету)				24411541
			(код за ЄДРПОУ)				
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(найменування кіроволадного виконавця)				24411541
			(код за ЄДРПОУ)				
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		2310000000	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення
5.	Мета бюджетної програми

Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян
2	Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відзначення		
		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

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	2440310,00	0,00	2440310,00	2343532,00	0,00	2343532,00	-96778,00	0,00	-96778,00
2	Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	360570,00	0,00	360570,00	161480,00	0,00	161480,00	-199090,00	0,00	-199090,00
	Усього	2800880,00	0,00	2800880,00	2505012,00	0,00	2505012,00	-295868,00	0,00	-295868,00

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	
2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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 сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки	2800880,00	0,00	2800880,00	2505012,00	0,00	2505012,00	-295868,00	0,00	-295868,00

гривень

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 результати показників, 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 видатків на здійснення грошових виплат нагородженим громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення та придбання папок, рамок, бланків, грамот, знаків, посвідчень, квітів та інше)	грн.	кошторис	2440310,00	0,00	2440310,00	2343532,00	0,00	2343532,00	-96778,00	0,00	-96778,00
2	Обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування в т.ч. у сфері інформатизації та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	грн.	кошторис	360570,00	0,00	360570,00	161480,00	0,00	161480,00	-199090,00	0,00	-199090,00
3	Кількість нагороджень, відзначень	осіб	розрахунково	162,00	0,00	162,00	157,00	0,00	157,00	-5,00	0,00	-5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	громадян											
4	Кількість договорів, що створюють зміцненню матеріально-технічної бази місцевих самоврядувань в т.ч. у сфері інформатизації та депутатів обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	шт.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян	грн.	розрахунково	15064,00	0,00	15064,00	14927,00	0,00	14927,00	-137,00	0,00	-137,00
6	Середні витрати на один договір, що створює зміцненню матеріально-технічної бази місцевого самоврядування в т.ч. у сфері інформатизації та депутатів обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	грн.	розрахунково	45071,00	0,00	45071,00	32296,00	0,00	32296,00	-12775,00	0,00	-12775,00
	Якості											
7	Рівень забезпеченості нагороджень, відзначення громадян	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток застосування договорів, що створюють зміцненню матеріально-технічної бази місцевого самоврядування в т.ч. у сфері інформатизації та депутатів обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	63,00	-37,00	0,00	-37,00

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	Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженим громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виставлення та придбання папок, рамок, білетів, грамот, знаків, посвідчень, світів та інше)	грн.	У зв'язку з воєнним станом в Україні видатки здійснювались відповідно до постанови КМУ № 590
2	Обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування в т.ч. у сфері інформатизації та створення депутатів обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	грн.	У зв'язку з потребою в екстремі бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки, що спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази.
Продукту			
3	Кількість нагороджень, відзначень громадян	осіб	У зв'язку з воєнним станом в Україні та потребою в перерозподілі видів нагороджень почесними відзнаками
4	Кількість договорів, що створюють зміцненню матеріально-технічної бази місцевого самоврядування в т.ч. у сфері інформатизації та депутатів обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	шт.	У зв'язку з потребою в екстремі бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки за договорами, що спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази.
Ефективності			
5	Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян	грн.	У зв'язку з воєнним станом в Україні відбулось зменшення пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян.
6	Середні витрати на один договір, що створює зміцненню матеріально-технічної бази місцевого самоврядування в т.ч. у сфері інформатизації та депутатів обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	грн.	Здійснювались переважно видатки за договорами, що спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази.

1	2	3	4
	базі місцевого самоврядування в т.ч. у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень		
	Якості		
7	Рівень забезпеченості нагороджені, відзначені громадян	відс.	
8	Відсоток заключених договорів, що створюють зміцненню матеріально-технічної бази місцевого самоврядування в т.ч. у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	відс.	У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки за договорами, що стрияли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Створено належні умови для сприяння депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування. Результативні показники по програмі сприяння виконання повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки здійснювались враховуючи потребу в економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2024 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громад та для підвищення ефективності діяльності обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення.Завдання бюджетної програми протягом року виконувались відповідно до законодавства з дотриманням правил запровадження воєнного стану.

* Зазначються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Анотолій ПІДГОРНИЙ

(Підпис)

(Паспорт №, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(Підпис)

(Паспорт №, ПРІЗВИЩЕ)