

1	Відхилення відбулося внаслідок економічного використання бюджетних коштів
2	Відхилення відбулося внаслідок економічного використання бюджетних коштів

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма "Подарунок від Святого Миколая у Жовківській міській територіальній громаді" на 2024 рік	200 000,00	0,00	200 000,00	199 300,00	0,00	199 300,00	-700,00	0,00	-700,00	
2	Програма діяльності КУ "Інститут розвитку громади" на 2024 рік	770 000,00	0,00	770 000,00	768 977,72	0,00	768 977,72	-1 022,28	0,00	-1 022,28	
	Усього	970 000,00	0,00	970 000,00	968 277,72	0,00	968 277,72	-1 722,28	0,00	-1 722,28	

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											
	Обсяг видатків на КУ "Інститут розвитку громади"	грн.	Розпис	770 000,00	0,00	770 000,00	768 977,72	0,00	768 977,72	-1 022,28	0,00	-1 022,28
	Обсяг видатків на придбання подарунків продукту	грн.	Розпис	200 000,00	0,00	200 000,00	199 300,00	0,00	199 300,00	-700,00	0,00	-700,00
	Кількість працівників КУ "Інститут розвитку громади"	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	1,50	0,00	1,50	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість придбаних подарунків ефектності	шт.	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-50,00	0,00	-50,00
	Середня заробітна плата на одного працівника в місяць	грн.	Розрахунок	23 692,31	0,00	23 692,31	39 434,75	0,00	39 434,75	15 742,44	0,00	15 742,44
	Середня вартість одного подарунка якості	грн.	Розрахунок	160,00	0,00	160,00	166,08	0,00	166,08	6,08	0,00	6,08
	Відсоток виконання програми	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,80	0,00	99,80	-0,20	0,00	-0,20

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		

Обсяг видатків на КУ "Інститут розвитку громади"	грн.		Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів
Обсяг видатків на придбання подарунків продукту	грн.		Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів
Кількість працівників КУ "Інститут розвитку громади"	од.		Розбіжності відбулися внаслідок вакантної посади одного працівника
Кількість придбаних подарунків	шт.		Розбіжності відбулися внаслідок закупівлі меншої кількості подарунків
ефективності			
Середня заробітна плата на одного працівника в місяць	грн.		Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів за рахунок вакантної посади одного працівника
Середня вартість одного подарунка	грн.		Розбіжності відбулися внаслідок закупівлі меншої кількості подарунків
якості			
Відсоток виконання програми	відс.		Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зведено 1722,28 гривень. Представлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

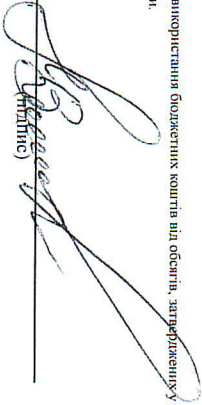
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено на 99,8% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

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

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

Міський голова


(підпис)

Олег ВОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Любов МАРИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

