

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	5000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754	(код за ЄДРПОУ)
2.	5010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Старобільська міська військова адміністрація Старобільського району Луганської області	44852754	(код за ЄДРПОУ)
3.	5010180	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Організація з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Організація відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, знаменних подій, здійснення представницьких та інших заходів Старобільської міської військової адміністрації на 2024 - 2025 роки

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	100 000,00	0,00	100 000,00	40 855,40	0,00	40 855,40	-59 144,60	0,00	-59 144,60				
2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00				
	200 000,00	0,00	200 000,00	40 855,40	0,00	40 855,40	-159 144,60	0,00	-159 144,60				
	УСЬОГО												

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	Економія коштів
2	Видатки не здійснювалися

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11	
1	Міська програма організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, знаменних подій, здійснення представницьких та інших заходів Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області на 2024-2025 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	40 855,40	0,00	40 855,40	-159 144,60	0,00	-159 144,60	
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	40 855,40	0,00	40 855,40	-159 144,60	0,00	-159 144,60	

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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13	
1	затрат	3	4										
1	Організація та проведення заходів продукту	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	40 855,40	0,00	40 855,40	-159 144,60	0,00	-159 144,60	
2	Кількість проведених заходів ефективності	од.	міська програма	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00	
3	Середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	20 427,70	0,00	20 427,70	427,70	0,00	427,70	
4	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	20,43	0,00	20,43	-79,57	0,00	-79,57	

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	Організація та проведення заходів продукту	грн.	Економія коштів
2	Кількість проведених заходів ефективності	од.	Фактична кількість проведених заходів менше запланованих показників у зв'язку із початком дії програми у 3 кварталі 2024 року
3	Середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	Середня вартість проведеного заходу перевищує планові показники
4	Рівень виконання завдання	відс.	Фактичний розрахунок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники бюджетної програми свідчать про ефективну роботу. Касові видатки склали 40855,40 грн. Залишок нагород буде використано у наступному за звітним році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2024 році забезпечено і є ефективним. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, що відповідають затвердженню паспортним меті, завданням та напрямом використання бюджетних коштів для досягнення цілі. Управління бюджетними коштами відбулося згідно вимог бюджетного законодавства. Заборгованості по програмі немає. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2025 році з метою заохочення військовослужбовців за належне виконання службових обов'язків по захисту суверенітету України та заохочення громадян за заслуги перед територіальною громадою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Начальник



Яна ЛІТВІНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла ГАРКАВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**