

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми

місцевого бюджету на 2024 рік

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

1. 010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054412 (код за ЄДРПОУ) Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл

2. 011000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Коломийська районна рада (найменування відповідального виконавця) 04054412 (код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління 0930720000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Розвиток місцевого самоврядування в районі, зміцнення його організаційних, правових, матеріальних, фінансових та інформаційних засад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Організаційне та матеріальне, технічне та інше забезпечення заходів спрямованих на відзначення святкових та пам'ятних днів, релігійних та професійних свят, вшанування пам'яті захисників України, нагородження та вшанування ветеранів місцевого самоврядування.	Завдання
-------	---	---	----------

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			Привень
		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	Придбання придатків та матеріалів	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	

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**

Пояснення

2

Показники виконано в повному обсязі.

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		
		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 розвитку МС	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Гридень

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 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		кошторис та звіт про виконання кошторису									
	Обсяг витрат на забезпечення заходів на відзначення святкових та пам'ятних днів, релігійних та професійних свят, відзначення пам'яті захисників України, нагородження та відзначення ветеранів місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ та організацій, краєвих житель району	грн.		32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту		план заходів									
	Кількість заходів щодо відзначення державних свят та відзначення пам'яті загиблих Героїв України	од.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість продукції для нагородження (медаль), що планується придбати	шт.	план заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності		розрахунок									
	Середні витрати на проведення одного заходу з відзначення державних свят та відзначення пам'яті загиблих Героїв України	грн.		733,33	0,00	733,33	733,33	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00

Середні витрати на придбання одиниці продукції для нагородження якості	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Рівень забезпеченості коштами на проведення заходів щодо відзначення державних свят та вшанування пам'яті загиблих героїв України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення коштів на придбання продукції для нагородження	відс.	розрахунок	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 результати показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками								
1	2	3	4								
	заграт										
	продукту										
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у звітному періоді результативні показники, що перебічені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми. На виконання даної бюджетної програми місцевому бюджету передбачено у 2024 році 32000 гривень. Використано 32000 грн. За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень, а саме на 100 відсотків. Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснюється актуально для подальшої її реалізації.

* Значення всіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значення показників щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значення показників щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

Голова районної ради


 Іван УГРИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер


 Дарія ПЕРЕТА
 (ПІЛІВКА)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)