

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (1) (8) (0) (0) (1) (3) (3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

5. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення національної пам'яті, проведення заходів з нагоди регіональних, пам'ятних, святкових та історичних дат та проведення протокольних заходів.
2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень
3	Забезпечення представницьких витрат

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»

гривень

N 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	Організація проведення на території Бібрської міської територіальної громади заходів загальнодержавного, регіонального значення, пов'язаних із відзначенням державних свят, пам'ятних дат, ювілеїв, річниць, професійних свят.	280 000,00	-	280 000,00	199 458,00	-	199 458,00	-80 542,00	-	-80 542,00
	Усього	280 000,00	-	280 000,00	199 458,00	-	199 458,00	-80 542,00	-	-80 542,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у зв'язку із економічним витрачанням бюджетних коштів

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

N 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 з реалізації заходів регіональних, пам'ятних, святкових та історичних дат, представницьких витрат на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	280000,00	-	280 000,00	199 458,00	-	199 458,00	-80 542,00	-	-80 542,00
	Усього	280 000,00	-	280 000,00	199 458,00	-	199 458,00	-80 542,00	-	-80 542,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг витрат на проведення протокольних та офіційних заходів міської ради	грн.	кошторис	50 000,00	-	50 000,00	38 043,00	-	38 043,00	-11 957,00	-	-11 957,00
	Обсяг витрат на проведення заходів із вшанування пам'яті в т.ч. визначних осіб, пам'ятних дат та пам'ятних місць	грн.	кошторис	60 000,00	-	60 000,00	21 415,00	-	21 415,00	-38 585,00	-	-38 585,00
	Обсяг витрат на проведення заходів регіональних, святкових та історичних дат	грн.	кошторис	170 000,00	-	170 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-30 000,00	-	-30 000,00

2	продукту											
	Кількість протокольних та офіційних заходів, що планується провести міською радою	од.	розрахунок	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
	Кількість проведення заходів присвячених вшанування пам'яті в т.ч. визначних осіб, пам'ятним датам та пам'ятним місцям	од.	розрахунок	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00	-	-	-
	Кількість проведення заходів присвячених регіональним, святковим та історичним датам	од.	розрахунок	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-

3	ефективності											
	середні витрати на проведення 1 протокольного та офіційного заходу	грн.	розрахунок	5 000,00	-	5 000,00	3 804,00	-	3 804,00	-1 196,00	-	-1 196,00
	середні витрати на проведення 1 заходу із вшанування пам'яті в т.ч. визначних осіб, пам'ятним датам та пам'ятним місцям	грн.	розрахунок	2 500,00	-	2 500,00	1 127,00	-	1 127,00	-1 373,00	-	-1 373,00
	середні витрати на проведення 1 заходу з відзначення регіональних, святкових та історичних дат	грн.	розрахунок	11 333,00	-	11 333,00	892,00	-	892,00	-10 441,00	-	-10 441,00

4	якості											
	Динаміка проведення протокольних та офіційних заходів міської ради до заявленої кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	76,00	-	76,00	-24,00	-	-24,00
	Динаміка проведення заходів вшанування пам'яті в т.ч. визначних осіб, пам'ятних дат та пам'ятних місць до заявленої кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	36,00	-	36,00	-64,00	-	-64,00
	Динаміка проведення заходів присвячених регіональним, святковим та історичним датам до заявленої кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	82,00	-	82,00	-18,00	-	-18,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг витрат на проведення протокольних та офіційних заходів міської ради	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	Обсяг витрат на проведення заходів із вшанування пам'яті в т.ч. визначних осіб, пам'ятних дат та пам'ятних місць	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	Обсяг витрат на проведення заходів регіональних, святкових та історичних дат	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
2	продукту		
3	ефективності		
	середні витрати на проведення 1 протокольного та офіційного заходу	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	середні витрати на проведення 1 заходу із вшанування пам'яті в т.ч. визначних осіб, пам'ятних датам та пам'ятних місцям	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	середні витрати на проведення 1 заходу з відзначення регіональних, святкових та історичних дат	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
4	якості		
	Динаміка проведення протокольних та офіційних заходів міської ради до заявленої кількості	відс.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	Динаміка проведення заходів вшанування пам'яті в т.ч. визначних осіб, пам'ятних дат та пам'ятних місць до заявленої кількості	відс.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)
	Динаміка проведення заходів присвячених регіональним, святковим та історичним датам до заявленої кількості	відс.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (по мірі необхідності)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 71,23 %. Бюджетні кошти використовувалися по мірі необхідності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2024 році виконано в повному обсязі, а економія відбулася у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів. Мета та цілі бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Бюджетна програма є ефективною та актуальною для її подальшої реалізації.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Орислава СЕНИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}