

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації			44118003
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Кременської міської ради			44118003
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1251800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ 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	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3 059 752,00	0,00	3 059 752,00	3 037 589,72	0,00	3 037 589,72	-22 162,28	0,00	-22 162,28
	УСЬОГО	3 059 752,00	0,00	3 059 752,00	3 037 589,72	0,00	3 037 589,72	-22 162,28	0,00	-22 162,28

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

	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у заганій кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Наявність в вакансій (2шт.од. головного спеціаліста)
	обсяг видатків	грн.	Економія склалася за рахунок економного використання фінансового ресурсу в умовах військового часу
	Продукту		
	кількість підготовлених проектів розпоряджень начальника міської військової адміністрації	од.	Проекти розпоряджень готувалися за потребою
	Кількість прийнятих наказів	од.	Накази по фінансовому управлінню приймалися за потребою
	Ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення нагрузки на одного працівника за рахунок наявності вакансій у фінансовому управлінні.
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	За рахунок наявності вакансій
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, відсоток виконання бюджетної програми складає 99,3 %. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості, загальний обсяг виконаних завдань склався 100% від доведених завдань та доручень, вчасно виконані листи, надані відповіді на звернення та вчасно прийняті нормативно-правові документи. Високі показники якості та ефективності свідчать про ефективність праці та високий професіоналізм працівників фінансового управління, що забезпечило виконання завдань програми в повному обсязі, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2024 році, виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута, кошти використані раціонально та економічно. У 2024 році були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану з високим рівнем оцінки ефективності результативних показників. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у сфері фінансів залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Наталя СМАЛЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Олена ВАЛКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	3700000	Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації	44118003		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Фінансовий відділ Кременської міської ради	44118003		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1251800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

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

№ 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	Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю	21 422 402,00	0,00	21 422 402,00	0,00	0,00	0,00	-21 422 402,00	0,00	#####
	УСЬОГО	21 422 402,00	0,00	21 422 402,00	0,00	0,00	0,00	-21 422 402,00	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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У 2024 році касові видатки не проводилися

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	грн.	кошторис	21 422 402,00	0,00	21 422 402,00	0,00	0,00	0,00	-21 422 402,00	0,00	-21 422 402,00

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											
	Обсяг видатків	грн.	Касові видатки не проводилися									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Касові видатки у 2024 році за бюджетною програмою не проводилися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Касові видатки у 2024 році за бюджетною програмою не проводилися

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Наталія СМАЛЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Олена ВАЛКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7) (6) (9) (3) (0) (4) (9) (0) (код Типової програмної класифікації витратків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(2)(5)(1)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

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	Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю	20 320 758,00	-	20 320 758,00	-	-	-	-20 320 758,00	-	-20 320 758,00
	Усього	20 320 758,00	-	20 320 758,00	-	-	-	-20 320 758,00	-	-20 320 758,00

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	У 2024 році касові видатки не проводилися

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

гривень

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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затраг											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	20 320 758,00	-	20 320 758,00	-	-	-	-20 320 758,00	-	-20 320 758,00

2	продукту			-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	ефективності			-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4	якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	затраг		
	Обсяг видатків	грн.	Касові видатки не проводилися
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки у 2024 році за бюджетною програмою не проводилися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки у 2024 році за бюджетною програмою не проводилися

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Наталя СМАЛЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена ВАЛКОВСЬКА

(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}