

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 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.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Житомирська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022489</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Житомирська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022489</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06100000000</u> (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Організація відзначення державних свят, інших пам'ятних дат та урочистостей, проведення заходів з нагородження та інше				

5. Мета бюджетної програми

Організаційне забезпечення проведення нарад, зустрічей, засідань, урочистостей та інших заходів з питань реалізації державної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація відзначення державних свят, інших пам'ятних дат і урочистостей, проведення заходів з нагородження тощо.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	474900	0	474900	450546	0	450546	-24354	0	-24354	
1	Придбання квіткової та ритуальної продукції, мінеральної води, виготовлення (придбання) бланків подяк та рамок до них, придбання та виготовлення почесних відзнак «За заслуги» (медалей) та посвідчень до них, придбання цінних подарунків (годинників) та їх оподаткування, оплата кейтерингових та транспортних послуг, тощо	474900	0	474900	450546	0	450546	-24354	0	-24354	

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	Касові видатки на 24354 грн менше затверджених у зв'язку із зменшення кількості проведених заходів внаслідок введення воєнного стану.

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
1	Програма економічного та соціального розвитку Житомирської області на 2024 рік	474900	0	474900	450546	0	450546	-24354	0	-24354

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
1	затрат											
	Придбання (виготовлення) бланків подяк	грн	Кошторис	22100	0	22100	26000	0	26000	3900	0	3900

	Придбання рамок до подяк	грн	Кошторис	98800	0	98800	89250	0	89250	-9550	0	-9550
	Придбання цінних подарунків	грн	Кошторис	63000	0	63000	100530	0	100530	37530	0	37530
	Придбання (виготовлення) почесної відзнаки голови «За заслуги»	грн	Кошторис	47500	0	47500	109000	0	109000	61500	0	61500
	Організація заходів та урочистостей	грн	Кошторис	243500	0	243500	125766	0	125766	-117734	0	-117734
2	продукту											
	Кількість бланків подяк, що планується придбати (виготовити)	шт	Облікові дані	1300	0	1300	2000	0	2000	700	0	700
	Кількість рамок до подяк, що планується придбати	шт	Облікові дані	1300	0	1300	1500	0	1500	200	0	200
	Кількість цінних подарунків, що планується придбати	шт.	Облікові дані	21	0	21	42	0	42	21	0	21
	Кількість почесних відзнак голови «За заслуги», що планується придбати (виготовити)	шт	Облікові дані	50	0	50	142	0	142	92	0	92
	Кількість місяців, в яких організовують заходи та урочистості	одиниць	Облікові дані	12	0	12	12	0	12	0	0	0
3	ефективності											
	Середня сума витрат на придбання (виготовлення)	грн	Розрахунок	17	0	17	13	0	13	-4	0	-4

	одного бланку подяки											
	Середня сума витрат на придбання однієї рамки до подяки	грн	Розрахунок	76	0	76	60	0	60	-16	0	-16
	Середня сума витрат на придбання одного цінного подарунку	грн	Розрахунок	3000	0	3000	2394	0	2394	-606	0	-606
	Середня сума витрат на придбання (виготовлення) однієї почесної відзнаки голови «За заслуги»	грн	Розрахунок	950		950	768	0	768	-183	0	-183
	Середня сума витрат на місяць для організації заходів та урочистостей	грн	Розрахунок	20292	0	20292	10481	0	10481	-9811	0	-9811
4	якості											
	Відсоток виконання кошторису на заходи, які передбачені Програмою	%	звіт	100	0	100	94,87	0	94,87	-5,13	0	-5,13

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
1	затрат		
	Придбання (виготовлення) бланків подяк	грн	Касові видатки на придбання бланків подяк перевищують заплановані на 3900 гривень у зв'язку із збільшенням кількості розпорядчих документів щодо відзначення подякою голови облдержадміністрації, що призвело до необхідності закупівлі додаткової кількості бланків.

	Придбання рамок до подяк	грн	Касові видатки на придбання рамок до подяк на 9550 грн менші від запланованих у зв'язку із зменшенням ціни за одиницю товару зі сторони продавця. Зменшення ціни пов'язане із закупівлею великої партії товару.
	Придбання цінних подарунків	грн	Збільшення витрат на придбання цінних подарунків на 37530 грн пов'язане із збільшенням кількості розпорядчих документів щодо відзначення цінним подарунком, що призвело до необхідності закупівлі додаткової кількості товару.
	Придбання (виготовлення) почесної відзнаки голови «За заслуги»	грн	Збільшення витрат на придбання почесної відзнаки «За заслуги» на 61500 грн пов'язане із збільшенням кількості розпорядчих документів щодо відзначення почесною відзнакою голови облдержадміністрації «За заслуги», що призвело до необхідності закупівлі додаткової кількості товару.
	Організація заходів та урочистостей	грн	Зменшення витрат на організацію заходів в сумі 117734 грн від запланованих пов'язане із перерозподілом коштів на додаткові закупівлі цінних подарунків та почесних відзнак голови «За заслуги»
2	продукту		
	Кількість бланків подяк, що планується придбати (виготовити)	шт	Відхилення фактично придбаних бланків подяк від запланованих у кількості 700 шт. виникли у зв'язку із збільшенням кількості розпорядчих документів щодо відзначення подякою голови облдержадміністрації, що призвело до необхідності закупівлі додаткової кількості бланків.
	Кількість рамок до подяк, що планується придбати	осіб	Відхилення фактично придбаних рамок до подяк від запланованих у кількості 200 шт. виникли у зв'язку із збільшенням кількості розпорядчих документів щодо відзначення подякою голови облдержадміністрації, що призвело до необхідності закупівлі додаткової кількості рамок.
	Кількість цінних подарунків, що планується придбати	шт	Відхилення у кількості запланованих та фактично закуплених цінних подарунків складає 21 шт, що пов'язане із збільшенням кількості розпорядчих документів щодо відзначення цінним подарунком, що призвело до необхідності закупівлі додаткової кількості товару.
	Кількість почесних відзнак голови «За заслуги», що планується придбати (виготовити)	шт	Збільшення кількості придбаних почесних відзнак «За заслуги» на 92 штуки пов'язане із збільшенням кількості розпорядчих документів щодо відзначення почесною відзнакою голови «За заслуги», що призвело до необхідності закупівлі додаткової кількості товару.
	Кількість місяців, в яких	од.	Відхилення відсутні

	організуються заходи та урочистості		
3	ефективності		
	Середня сума витрат на придбання (виготовлення) одного бланку подяки	грн	Відхилення у витратах на придбання одного бланку подяки в сумі 4 грн. пов'язане із зменшення ціни за одиницю товару зі сторони продавця у зв'язку із великою партією закупівлі товару.
	Середня сума витрат на придбання однієї рамки подяк	грн	Відхилення у витратах на придбання однієї рамки до подяки в сумі 16 грн. пов'язане із зменшення ціни за одиницю товару зі сторони продавця у зв'язку із великою партією закупівлі товару.
	Середня сума витрат на придбання одного цінного подарунку	грн	Відхилення у фактичних витратах на придбання одного цінного подарунку від запланованих складають 606 грн. та виникли у зв'язку з прийняттям рішення придбати більшу кількість годинників, але по меншій вартості.
	Середня сума витрат на придбання (виготовлення) однієї почесної відзнаки голови «За заслуги»	грн	Відхилення у фактичних витратах на придбання однієї почесної відзнаки голови «За заслуги» від запланованих складають 183 грн. та виникли у зв'язку з прийняттям рішення придбати більшу кількість товару, але по меншій вартості.
	Середня сума витрат на місяць для організації заходів та урочистостей	грн	Зменшення фактичних середніх витрат на місяць на організацію заходів від запланованих на 9811 грн., пов'язане із перерозподілом коштів на додаткові закупівлі цінних подарунків та почесних відзнак голови «За заслуги»
4	якості		
	Відсоток виконання кошторису на заходи, які	%	Виконання кошторису на 94,87 %, від запланованого пов'язане із продовженням воєнного стану і зменшенням кількості і формату проведених заходів та урочистостей

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у результативних показниках пов'язані із зменшенням кількості проведених заходів та урочистостей в умовах воєнного стану в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання програми результативних показників якості досягнуто на 94,87 %. Сума невикористаних коштів складає 24354 грн. У зв'язку із продовженням воєнного стану, значно зменшилась кількість проведених заходів та урочистостей. Зміни у результативних показниках пов'язані із збільшення кількості розпорядчих документів щодо відзначення подяками голови облдержадміністрації, цінними подарунками та почесними відзнаками голови облдержадміністрації «За заслуги», що призвело до необхідності закупівлі додаткової кількості вказаного товару.

* 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.

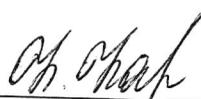
Перший заступник начальника обласної
військової адміністрації




(підпис)

Наталія ОСТАПЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу – головний бухгалтер відділу
фінансово-господарського забезпечення апарату
обласної військової адміністрації


(підпис)

Надія КАРАВАНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)