

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | Новопільська сільська рада (найменування головного розпорядника) | <div>(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 2. | <div>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | Новопільська сільська рада (найменування відповідального виконавця) | <div>(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 3. | <div>(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(0)(1)(8)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(1)(3)(3)</div> <div>(КФКВК)</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div> | <div>(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div> |

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 30 | забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління |
| 31 | забезпечення заходів відзначення, заохочення та вшанування пам"яті громадян, яким присвоєно звання "Почесний громадянин Новопільської територіальної громади" |

5. Мета бюджетної програми

| |
|--|
| забезпечення відзначення, заохочення та вшанування пам"яті громадян, яким присвоєно звання Почесний громадянин Новопільської територіальної громади" |
|--|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Заохочення та вшанування пам"яті громадян, яким присвоєно звання "почесний громадянин Новопільської сільської територіальної громади". |

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 | Виготовлення продукції, призначеної для нагородження: нагрудного знаку "Почесний | 153 860,00 | - | 153 860,00 | 153 560,00 | - | 153 560,00 | -300,00 | - | -300,00 |
| | Усього | 153 860,00 | - | 153 860,00 | 153 560,00 | - | 153 560,00 | -300,00 | - | -300,00 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| | |
|-------|--|
| N з/п | Пояснення |
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюються економічним споживанням комунальних послуг та видатків на енергоносії, наявністю вакантних посад, проведенням процедур закупівлі через систему прозоро, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат. |

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 |
| 1 | Програма відзначення, заохочення та вшанування пам"яті громадян, чким присвоєно | 79560,00 | - | 79 560,00 | 79 560,00 | - | 79 560,00 | - | - | - |
| 2 | програма розвитку місцевого самоврядування у Новопільській територіальній громаді | 74300,00 | - | 74 300,00 | 74 000,00 | - | 74 000,00 | -300,00 | - | -300,00 |
| | Усього | 153 860,00 | - | 153 860,00 | 153 560,00 | - | 153 560,00 | -300,00 | - | -300,00 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | загальний обсяг видатків | грн. | кошторис | 153 860,00 | - | 153 860,00 | 153 560,00 | - | 153 560,00 | -300,00 | - | -300,00 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість нагород "Почесний громадянин" | од. | План | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість однієї нагороди "Почесний Громадянин" | грн. | розрахнок | 1 667,00 | - | 1 667,00 | 2 559,33 | - | 2 559,33 | 892,33 | - | 892,33 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання програми | відс. | розрахнок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |

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 | | |
| | загальний обсяг видатків | грн. | Відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюються проведенням процедур закупівлі через систему прозоро, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат. |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

| |
|-------------------------------------|
| Показники виконані в повному обсязі |
|-------------------------------------|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

| |
|--|
| Запланована мета бюджетної програми виконана в повному обсязі- відзначення, заохочення та вшанування пам'яті громадян. |
|--|

* 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 використаннябюджетних 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

Світлана СУСІДКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ.)

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

Лариса ЛАЛА
(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}