

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | | | 04056210 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | | | 04056210 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1356600000 |
| | (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 | Реалізація інших повноважень наданих органам місцевого самоврядування. |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання рішення Господарського суду в порядку безпірного списання коштів |
| 2 | Нагородження почесних громадян Новороздільської 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

| № 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 | Оплата судових рішень в порядку безпірного списання коштів | 40 336,48 | 0,00 | 40 336,48 | 40 336,48 | 0,00 | 40 336,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Нагородження почесних громадян Новороздільської територіальної громади | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 13 541,50 | 0,00 | 13 541,50 | -858,50 | 0,00 | -858,50 |
| | Усього | 54 736,48 | 0,00 | 54 736,48 | 53 877,98 | 0,00 | 53 877,98 | -858,50 | 0,00 | -858,50 |

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 | Розбіжності відсутні. |
| 2 | Здешевлення вартості товарів |

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 щодо відзначення громадян, яким присвоєно звання "Почесний громадянин Новороздільської територіальної громади" на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 13 541,50 | 0,00 | 13 541,50 | -858,50 | 0,00 | -858,50 |
| | Усього | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 13 541,50 | 0,00 | 13 541,50 | -858,50 | 0,00 | -858,50 |

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 (наланіх 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 на виконання судових рішень та виконавчих документів в порядку безпірного списання коштів | грн. | виконавче впровадження | 40 336,48 | 0,00 | 40 336,48 | 40 336,48 | 0,00 | 40 336,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на придбання комплектів нагородної продукції | грн. | Кошторис | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 13 541,50 | 0,00 | 13 541,50 | -858,50 | 0,00 | -858,50 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів | шт. | виконавче впровадження | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість комплектів нагородної продукції | шт. | Кошторис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на один виконавчий документ | грн. | Розрахунок | 10 084,12 | 0,00 | 10 084,12 | 10 084,12 | 0,00 | 10 084,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня сума витрат на виготовлення одного комплекту | грн. | Розрахунок | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 2 708,30 | 0,00 | 2 708,30 | -171,70 | 0,00 | -171,70 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень виконання судових рішень та виконавчих документів | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| рівень виконання програми по відзначенню та нагородженню Почесних громадян | відс. | | 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 | | |
| | обсяг видатків на придбання комплектів нагородної продукції | грн. | Здешевлення вартості нагородної продукції |
| | обсяг видатків на виконання судових рішень та виконавчих документів в порядку безпірного списання коштів | грн. | Розбіжність відсутня. |
| | продукту | | |
| | кількість комплектів нагородної продукції | шт. | Розбіжність відсутня. |
| | кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів | шт. | Розбіжність відсутня. |
| | ефективності | | |
| | середня сума витрат на виготовлення одного комплексу | грн. | Здешевлення вартості нагородної продукції |
| | середні витрати на один виконавчий документ | грн. | Розбіжність відсутня. |
| | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0210180 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Загальна сума видатків на забезпечення виконання бюджетної програми не перевищує заплановані.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів у бюджеті) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(Handwritten signature)
(Підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(Підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)