

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 2025 рік

1	0100000	Носівська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
3	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2550800000
	(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 державної політики, спрямованої на забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління				

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	Завдання		
1	Організація проведення заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського значення, пов'язаних із відзначенням пам'ятних дат (в тому числі святкування дат, пов'язаних з утворенням територіальної громади, міста, тощо), річниць, професійних свят		
2	Запровадження премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагрудного знака депутата міської ради та інше		
3	Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше)		
4	Представницькі витрати, пов'язані з прийомом і обслуговуванням іноземних представників і делегацій, партнерів, представників підприємств, установ, організацій інших районів та областей		
5	Забезпечення оплати судового збору та виконання судових рішень		
6	Забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації		
7	Забезпечення утримання майна комунальної власності		
8	Забезпечення належного функціонування трудового архіву		

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		
		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

Гривень

1	Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше)(4)	75 000,00	0,00	75 000,00	72 290,00	0,00	72 290,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00
2	Забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у місцевих засобах масової інформації (8)	130 000,00	0,00	130 000,00	100 075,79	0,00	100 075,79	-29 924,21	0,00	-29 924,21
3	Забезпечення утримання майна комунальної власності (10)	702 299,00	0,00	702 299,00	123 561,59	0,00	123 561,59	-578 737,41	0,00	-578 737,41
4	Запровадження премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагрудного знака депутата міської ради та інше (2)	60 000,00	0,00	60 000,00	57 143,24	0,00	57 143,24	-2 856,76	0,00	-2 856,76
5	Поточні трансферти КУ "Трудовий архів" Носівської міської ради	358 200,00	0,00	358 200,00	337 420,40	0,00	337 420,40	-20 779,60	0,00	-20 779,60
6	Представницькі витрати, пов'язані з прийомом і обслуговуванням іноземних представників і делегацій, партнерів, представників підприємств, установ, організацій інших районів та областей	200 000,00	0,00	200 000,00	18 887,09	0,00	18 887,09	-181 112,91	0,00	-181 112,91
7	Забезпечення оплати судового збору та виконання судових рішень (9)	8 000,00	0,00	8 000,00	7 473,60	0,00	7 473,60	-526,40	0,00	-526,40
	Усього	1 533 499,00	0,00	1 533 499,00	716 851,71	0,00	716 851,71	-816 647,29	0,00	-816 647,29

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Відхилення планових показників від касових пояснюється забезпеченням у повному обсязі фактичних потреб	2							
2	Відхилення планових показників від касових пояснюється забезпеченням у повному обсязі фактичних потреб								
3	Відхилення планових показників від касових пояснюється вишколюванням комунальних послуг орендарями								
4	Відхилення планових показників від касових пояснюється забезпеченням у повному обсязі фактичних потреб								
5	Відхилення касових видатків від бюджетних призначень пояснюється економією коштів на енергоносіях								
6	Відхилення планових показників від касових пояснюється запланованим та непроведеним заходом у зв'язку із воєнним станом в Україні								
7	Відхилення планових показників від касових пояснюється забезпеченням фактичної потреби у зверненнях до судових органів протягом року								

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

гравень

№ 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	Програма збереження архівних фондів	358 200,00	0,00	358 200,00	337 420,40	0,00	337 420,40	-20 779,60	0,00	-20 779,60
2	Програма висвітлення діяльності Носівської міської ради у медіа (засобах масової інформації) на 2025-2027 роки	130 000,00	0,00	130 000,00	100 075,79	0,00	100 075,79	-29 924,21	0,00	-29 924,21
3	Програма розвитку міжнародного співробітництва Носівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	18 887,09	0,00	18 887,09	-181 112,91	0,00	-181 112,91
4	Програма управління майном комунальної власності Носівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	702 299,00	0,00	702 299,00	123 561,59	0,00	123 561,59	-578 737,41	0,00	-578 737,41
5	Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних із діяльністю Носівської міської ради на 2025-2027 роки	135 000,00	0,00	135 000,00	129 433,24	0,00	129 433,24	-5 566,76	0,00	-5 566,76
	Усього	1 525 499,00	0,00	1 525 499,00	709 378,11	0,00	709 378,11	-816 120,89	0,00	-816 120,89

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 результати показників, 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											
	Забезпечення витрат, пов'язаних з привітанням видатних осіб, керівників установ та організації з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше)	грн.										
1	Обсяг видатків на забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації	грн.	Кашторис	75 000,00	0,00	75 000,00	72 290,00	0,00	72 290,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням комунального майна	грн.	Кашторис	130 000,00	0,00	130 000,00	100 075,79	0,00	100 075,79	-29 924,21	0,00	-29 924,21
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням	грн.	Кашторис	702 299,00	0,00	702 299,00	123 561,59	0,00	123 561,59	-578 737,41	0,00	-578 737,41
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з функціонуванням трудового архіву	грн.	Кашторис	358 200,00	0,00	358 200,00	337 420,40	0,00	337 420,40	-20 779,60	0,00	-20 779,60
5	Забезпечення витрат, пов'язаних із сплатою судового збору та виконанням судових рішень	грн.	Кашторис	8 000,00	0,00	8 000,00	7 473,60	0,00	7 473,60	-526,40	0,00	-526,40
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з запровадженням премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагрудного знака депутата міської ради та інше	грн.	Кашторис	60 000,00	0,00	60 000,00	57 143,24	0,00	57 143,24	-2 856,76	0,00	-2 856,76
7	Здійснення витрат, пов'язаних з організацією проведення заходів продукту	грн.	Кашторис	200 000,00	0,00	200 000,00	18 887,09	0,00	18 887,09	-181 112,91	0,00	-181 112,91
1	Кількість заходів, які плануються провести	шт.	План заходів	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Кількість осіб, яких плануються привітати	осіб	План заходів	46,00	0,00	46,00	44,00	0,00	44,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Обсяг опублікованих офіційних документів та іншої інформації у місцевому ЗМІ	м.кв.	Договори	0,63	0,00	0,63	0,49	0,00	0,49	-0,14	0,00	-0,14

4	Кількість установ, яким буде надано трансферти	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість подовжних заяв до суду	шт.	Дані минулого року	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів, по яких плануються витрати по утриманню	шт.	Звітні дані	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість примірників інформаційного бюлетня про діяльність Носівської міської ради, що планується випустити	шт.	Календарний план	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
	ефективності													
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	40 000,00	0,00	40 000,00	18 887,00	18 887,00	0,00	18 887,00	-21 113,00	0,00	-21 113,00	0,00
2	Середній розмір витрат на одне привітання	грн.	Розрахункові дані	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на публікацію 1 м.кв. інформації про діяльність у місцевому ЗМІ	грн.	Розрахункові дані	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня сума на утримання однієї архівної установи	грн.	Розрахунок	358 200,00	0,00	358 200,00	337 420,40	337 420,40	0,00	337 420,40	-20 779,60	0,00	-20 779,60	0,00
5	Середні витрати на сплату судового збору по одній позовній заяві	грн.	Розрахунок	2 667,00	0,00	2 667,00	2 491,20	2 491,20	0,00	2 491,20	-175,80	0,00	-175,80	0,00
6	Середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	117 050,00	0,00	117 050,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	-96 450,00	0,00	-96 450,00	0,00
7	Середні витрати на друк одного примірника інформаційного бюлетня	грн.	Розрахунок	6,67	0,00	6,67	6,10	6,10	0,00	6,10	-0,57	0,00	-0,57	0,00
	якості													

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													
	Забезпечення витрат, пов'язаних з привітанням видаєтних осіб, керівників установ та організації з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квитків, цінних подарунків та інше)	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється забезпеченням у повному обсязі фактичних потреб											

2	Обсяг видатків на забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється у повному обсязі фактичних потреб
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням комунального майна	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється відшкодуванням комунальних послуг орендарями
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з функціонуванням трудового архіву	грн.	Відхилення касових видатків від бюджетних призначень пояснюється економією коштів на енергоносіях
5	Забезпечення витрат, пов'язаних із сплатою судового збору та виконанням судових рішень	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із відсутністю потреби позовних заяв до суду
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з запровадженням премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагрудного знака депутата міської ради та інше	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється фактичною потребою у видатках протягом бюджетного року
7	Здійснення витрат, пов'язаних з організацією проведення заходів	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється запланованим та уточненим планом заходів в зв'язку з воєнним станом в Україні
1	Кількість заходів, які плануються провести	шт.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється проведенням заходів відповідно до уточненого плану заходів
2	Кількість осіб, яких плануються привітати	осіб	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється визначенням кількості осіб за повною потребою
3	Обсяг опублікованих офіційних документів та іншої інформації у місцевому ЗМІ	м.кв.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється забезпеченням повної фактичної потреби протягом року
7	Кількість примірників інформаційного бюлетня про діяльність Носівської міської ради, що планується випустити	шт.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється випуском інформаційного бюлетня відповідно до уточненого календарного плану
1	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється запланованим та уточненим планом заходів у зв'язку із воєнним станом в Україні
4	Середня сума на утримання одиниці архівної установи	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів
5	Середні витрати на сплату судового збору по одній позовній заяві	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із відсутністю потреби позовних заяв до суду
6	Середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із відшкодуванням комунальних послуг орендарями