

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
		кредитування місцевого бюджету			
2	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
		кредитування місцевого бюджету			
3	0218410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	2555600000
	(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	Ціль державної політики				
№ з/п	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення.				
1	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади засобами телебачення.				
5. Мета бюджетної програми	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення.				
6. Завдання бюджетної програми	Завдання				
№ з/п	1				
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	Забезпечення населення якісним телевізійним та інформаційним продуктом, запровадження нових інноваційних технологій, надання послуг з виготовлення та розповсюдження рекламного та програмного інформаційного продукту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проекту - кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт даху приміщення КП ТР "Трилуки" Прилуцької міської ради за адресою вул. Київська, буд. 192 в м. Прилуки Чернігівської області" з поданням та прохоченням експертним	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 652 004,65	0,00	2 652 004,65	-17 995,35	0,00	-17 995,35
2	Кітківська, буд. 192 в м. Прилуки Чернігівської області" з поданням та прохоченням експертним	2 650 000,00	120 000,00	120 000,00	2 770 000,00	2 632 004,65	119 985,60	2 751 990,25	-17 995,35	-14,40	-18 009,75

Григорів

1.2. 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										
	2										
1	Зменшення витрат на телекомунікаційні послуги у зв'язку зі зниженням наданою постачальником та економією енергоносіїв і комунікаційних послуг.										

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	"Інформаційне забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМПАНІЇ "ТРИЛУКІ" Придільувкої міської ради на 2025 рік"	2 650 000,00	120 000,00	2 770 000,00	2 632 004,65	119 985,60	2 751 990,25	-17 995,35	-14,40	-18 009,75
	усього	2 650 000,00	120 000,00	2 770 000,00	2 632 004,65	119 985,60	2 751 990,25	-17 995,35	-14,40	-18 009,75

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків (задання 2)	грн.	Кошторис та план асигнувань	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	119 985,60	119 985,60	0,00	-14,40	-14,40
1	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис та план асигнувань	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 652 004,65	0,00	2 652 004,65	-17 995,35	0,00	0,00	-17 995,35
	Кількість об'єктів	од.	Дані технічного паспорту	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг телепродукту	годин	Відповідно до Ліцензії виданою національною Радою з питань телебачення та радіомовлення	8 760,00	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	Середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	Розрахункові дані	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на одиницю телепродукту	грн/годин	розрахунок	316,21	0,00	316,21	316,21	0,00	316,21	316,21	0,00	0,00	0,00
	якості												
	Відсоток забезпечення порівняно з попереднім роком	відс.	Статистичні дані	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	відс.	статистика	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 результатами показниками
1	затрат	2	3
1	Обсяг видатків на продукту	грн.	Зменшення витрат на телекомунікаційні послуги у зв'язку зі зняттям наданою постачальником та економією енергоносіїв і комунальних послуг.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році на виконання програми використано 2 632 004,65 грн. Бюджетна програма виконана на 99,32%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 0218410 "Фінансова підтримка міста (засобів масової інформації)" виконана та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Значачаються всі напрямки використання коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачаються показники, щодо яких здійснені окремі масові видатки (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачаються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Міський голова
 Ідентифікаційний код 04061814
 Виконавчий комітет м. Чернівецької області
 Чернівецька область
 Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)

Ольга ПОПЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)