

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	1852600000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3	0110180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення ефективного здійснення депутатами Тростянецької міської ради та органами самоорганізації населення своїх повноважень, забезпечення діяльності та підтримка комунальної установи ТМР "Тростянецький трудовий архів"
2	Забезпечення ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.
3	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.

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 інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Витрати для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	89 960,00	0,00	89 960,00	150 043,81	0,00	150 043,81	60 083,81	0,00	60 083,81	60 083,81	11	
2	Ефективне використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	326 929,00	0,00	326 929,00	315 648,69	18 553 208,45	18 868 857,14	-11 280,31	18 553 208,45	18 541 928,14	18 541 928,14		
3	Забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення	727 506,00	42 500,00	770 006,00	648 058,12	42 500,00	690 558,12	-79 447,88	0,00	-79 447,88	-79 447,88		

Гривень

4	Надання транспортних послуг для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів, а також автопослуг по перевезенню будівельних матеріалів, будівельного сміття, послуги автовкрана, послуги по перевезенню ґрунту тощо	71 000,00	0,00	71 000,00	25 800,00	0,00	25 800,00	-45 200,00	0,00	-45 200,00
5	Оплата енергоносіїв	11 260,00	0,00	11 260,00	504,93	0,00	504,93	-10 755,07	0,00	-10 755,07
6	Оренда приміщень та іншого майна	67 000,00	0,00	67 000,00	61 660,59	0,00	61 660,59	-5 339,41	0,00	-5 339,41
7	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування трудового архіву	567 320,00	0,00	567 320,00	558 432,75	0,00	558 432,75	-8 887,25	0,00	-8 887,25
8	Забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	7 005,00	0,00	7 005,00	7 004,04	0,00	7 004,04	-0,96	0,00	-0,96
	Усього	1 867 980,00	42 500,00	1 910 480,00	1 767 152,93	18 595 708,45	20 362 861,38	-100 827,07	18 553 208,45	18 452 381,38

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми з касовими видатками по загальному фонду пояснюється необхідністю оплати авансового звіту за відшкодування за бензин, який витрачався для отримання транспорту у вигляді благодійної допомоги. Оплата здійснювалася за рахунок економічних коштів по іншим напрямках використання бюджетних коштів.
2	По загальному фонду відхилення касових вилатків від затверджених виникає за рахунок економічного використання коштів. По спеціальному фонду між показниками виникає відхилення за рахунок благодійних надходжень, згідно довідок про надходження у натуральній формі, які не затвержені в паспорті бюджетної програми.
3	Відхилення касових вилатків від затверджених виникає за рахунок залишку затверджених асигнувань від фактично проплачених актів та рахунків з економією та збереженням бюджетних коштів.
4	Відхилення касових вилатків від затверджених виникає за рахунок залишку затверджених асигнувань. Показник закладався у порівнянні з минулорічним, але в цей бюджетний рік більшість гуманітарної допомоги було доставлено за рахунок благодійників. Економія складала 45200,00 грн - це 64% від затверджених вилатків.
5	Відхилення касових вилатків на кінець бюджетного року виникає за рахунок економічного користування енергоресурсами та вчасно відшкодуванням та відновленням на рахунок коштів.
6	Відхилення касових вилатків від затверджених виникає за рахунок залишку затверджених асигнувань від фактично проплачених актів та рахунків.
7	Відхилення касових вилатків від затверджених у сумі 8887,25 грн виникає за рахунок економічного та раціонального використання енергоресурсів.
8	Відхилення касових вилатків від затверджених виникає за рахунок заокруглення.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2			5			8	9	10	11	
1	Програма діяльності депутатів Троєстянської міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки	712 506,00	42 500,00	755 006,00	648 058,12	42 500,00	690 558,12	-64 447,88	0,00	-64 447,88	
2	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки	529 220,00	0,00	529 220,00	458 635,00	0,00	458 635,00	-70 585,00	0,00	-70 585,00	
3	Програма ефективного використання та утримання майна комунальної власності Троєстянської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	96 929,00	0,00	96 929,00	96 929,00	0,00	96 929,00	0,00	0,00	0,00	
4	Програма забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури Троєстянської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	7 005,00	0,00	7 005,00	7 004,04	0,00	7 004,04	-0,96	0,00	-0,96	
	Усього	1 345 660,00	42 500,00	1 388 160,00	1 210 626,16	42 500,00	1 253 126,16	-135 033,84	0,00	-135 033,84	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього
виміру				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	заграт											13
	Обсяг видатків на утримання КУ "Трудовий архів" Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	567 320,00	0,00	567 320,00	558 432,75	0,00	558 432,75	-8 887,25	0,00	-8 887,25
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Кошторис	727 506,00	42 500,00	770 006,00	648 058,12	42 500,00	690 558,12	-79 447,88	0,00	-79 447,88
	Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та навання транспортних послуг	грн.	Кошторис	71 000,00	0,00	71 000,00	25 800,00	0,00	25 800,00	-45 200,00	0,00	-45 200,00
	Обсяг витрат для оренди приміщень	грн.	Кошторис	67 000,00	0,00	67 000,00	61 660,59	0,00	61 660,59	-5 339,41	0,00	-5 339,41
	Обсяг витрат для ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	грн.	Кошторис	326 929,00	0,00	326 929,00	315 648,69	0,00	315 648,69	-11 280,31	0,00	-11 280,31
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укритах	грн.	Кошторис	11 260,00	0,00	11 260,00	504,93	0,00	504,93	-10 755,07	0,00	-10 755,07
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Кошторис	89 960,00	0,00	89 960,00	150 043,81	0,00	150 043,81	60 083,81	0,00	60 083,81
	Обсяг витрат для забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	грн.	Кошторис	7 005,00	0,00	7 005,00	7 004,04	0,00	7 004,04	-0,96	0,00	-0,96
	продукту											
	Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	План робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Висвітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	План робіт	130,00	0,00	130,00	36,00	0,00	36,00	-94,00	0,00	-94,00
	Кількість урочищ-святкових заходів	од.	План робіт	20,00	0,00	20,00	18,00	0,00	18,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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
	за ТрІат		
	Обсяг витрат для забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок заокруглення.
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником пояснюється необхідністю оплати авансового звіт за відшкодування за бензин, який витрачався для отримання транспорту у вигляді благодійної допомоги. Оплата здійснювалась за рахунок зекономлених коштів по іншим напрямках використання бюджетних коштів.
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укрІттях	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок економічного користування енергоресурсами та вчасно відшкодованим та відновленим на рахунок коштів.
	Обсяг витрат для ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок економічного використання коштів.
	Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок залишку затверджених асигнувань від фактично проплачених актів та рахунків.
	Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок залишку затверджених асигнувань. Показник складався у порівнянні з минулорічним, але в цей бюджетний рік більшість гуманітарної допомоги було доставлено за рахунок благодійників. Економія складала 45200,00 грн. - це 64% від затверджених видатків.
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок залишку затверджених асигнувань від фактично проплачених актів та рахунків з економією та збереженням бюджетних коштів.
	Обсяг видатків на утримання КУ "Трудовий архів" Тростянецької міської ради	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником пояснюється ріціональним та економічним використанням енергоресурсів в результаті чого отримали збереження бюджетних коштів в сумі 8887,25 грн.
	продукту		
	Кількість отриманих транспортних засобів	од.	При плануванні даного показника враховувались минулорічні дані, але фактичний показник вказує на позитивну розбіжність для Тростянецької міської територіальної громади, у зв'язку зі збільшенням отриманих транспортних засобів для громади.
	Кількість доставок/перевезень гуманітарного вантажу та наданих транспортних послуг	шт.	При плануванні даного показника враховувались минулорічні дані, але цього бюджетного року більша частина доставок та перевезення здійснювались за рахунок благодійних організацій, які надавали благодійну допомогу.
	Кількість урочисто-святкових заходів	од.	Розбіжність затвердженого у паспорті бюджетної програми від фактичного результативного показника пояснюється обмеженою можливістю проведення святкових заходів згідно розпоряджень з обласної адміністрації.
	Висвітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	Даний показник затверджувався в порівнянні з минулорічним фактичним показником. Потреба та факт публікації на кінець 2025 бюджетного року згідно оплочених актів наданих послуг виявився таким.
	ефективності		

Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн./місяць	Розбіжність даного показника виникає за рахунок залишку затверджених асигнувань від фактично проплачених актів та рахунків.
Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	Розбіжність даного показника вказує на зменшення середньої вартості однієї наданої послуги по доставці гуманітарної та благодійної допомоги, як наслідок розбіжності показника затрат та продукту, зменшення кількості доставок за кошти бюджету Тростянецької міської ради.
витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Розбіжність затвердженого у паспорті бюджетної програми від фактичного результативного показника виникає за рахунок пояснень розбіжності показника затрат, а саме економічного та раціонального використання енергоресурсів.
Відсоток використання коштів	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником пояснюється збереженням бюджетних коштів розміром 5,4%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень з економією та залишком бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченому даною бюджетною програмою ціль, мета, завдання, визначені у паспорті бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, виконані у повному обсязі.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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



Міський голова

Юрій БОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)