

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3	0116017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1852600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток позитивних тенденцій в створенні сприятливого середовища життєдіяльності.

5. Мета бюджетної програми
Виконання відновлювальних робіт та ремонту житла для внутрішньо переміщених осіб.

№ з/п	Завдання
1	Облаштування міськ розміщення громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання/ перебування

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
		3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9	10	11
1	2	33 961,00	0,00	0,00	33 961,00	33 960,60	0,00	0,00	33 960,60	-0,40	0,00	0,00	-0,40	
1	Поточний ремонт та облаштування комунального майна	418 079,00	0,00	0,00	418 079,00	418 074,91	0,00	0,00	418 074,91	-4,09	0,00	0,00	-4,09	
2	Облаштування модульного будинку ВПО Нескучне	2 442 920,00	0,00	0,00	2 442 920,00	2 442 915,60	0,00	0,00	2 442 915,60	-4,40	0,00	0,00	-4,40	
3	Плата за нестандартне приєднання електромережі до будинку ВПО Нескучне	2 894 960,00	0,00	0,00	2 894 960,00	2 894 951,11	0,00	0,00	2 894 951,11	-8,89	0,00	0,00	-8,89	
	Усього													

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		Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникає в наслідок заокруглення.	
2		Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникає в наслідок заокруглення.	
3		Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникає в наслідок заокруглення.	

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	33 961,00	0,00	33 961,00	33 960,60	0,00	33 960,60	-0,40	0,00	-0,40
2	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025-2027 роки по Тростянецькій громаді	2 860 999,00	0,00	2 860 999,00	2 860 990,51	0,00	2 860 990,51	-8,49	0,00	-8,49
	Усього	2 894 960,00	0,00	2 894 960,00	2 894 951,11	0,00	2 894 951,11	-8,89	0,00	-8,89

гривень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат для облаштування та проведення ремонту комунального майна	грн.	Кошторис	33 961,00	0,00	33 961,00	33 960,60	0,00	33 960,60	-0,40	0,00	-0,40
	Обсяг витрат для встановлення та облаштування будинків ВПО Несеучне	грн.	Кошторис	2 860 999,00	0,00	2 860 999,00	2 860 990,51	0,00	2 860 990,51	-8,49	0,00	-8,49
	продукту											
	Кількість осіб, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання і на теперішній час проживають на території Тростянецької міської територіальної громади	осіб	Дані документообігу	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00

Кількість об'єктів комунального майна, які потребують облаштування та проведення поточного ремонту	од.	План робіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість будинків ВПО Нескучне, які потрібно облаштувати	од.	План робіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
Середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкта комунального майна	грн.	розрахунок	16 980,50	0,00	16 980,30	16 980,30	0,00	0,00	16 980,30	0,00	-0,20	0,00	-0,20
Середня вартість облаштування одного будинку	грн.	розрахунок	953 666,33	0,00	953 663,50	953 663,50	0,00	0,00	953 663,50	0,00	-2,83	0,00	-2,83
якості													
Відсоток відремontованого комунального майна в співвідношенні до тих, які його потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток використання коштів по облаштування будинків ВПО Нескучне	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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										
	заграт												
	Обсяг витрат для встановлення та облаштування будинків ВПО Нескучне	грн.	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникає в наслідок заокруглення.										
	Обсяг витрат для облаштування та проведення ремонту комунального майна продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникає в наслідок заокруглення.										
	ефективності												
	Середня вартість облаштування одного будинку	грн.	Розбіжність даного показника виникає в наслідок розбіжності по показнику затрат										
	Середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкта комунального майна	грн.	Розбіжність даного показника виникає в наслідок розбіжності по показнику затрат										
	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Стан виконання результативних показників свідчить про цілове та ефективне використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень.

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

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

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

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



Міський голова

(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)