

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 СДРПОУ)	1852600000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за СДРПОУ)	
3	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (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	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Досягнення належного стану об'єктів благоустрою

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
												3	4	5
1	Фінансова підтримка для утримання та обслуговування об'єктів благоустрою для Дочірнього підприємства "Екосервіс" Комунального підприємства Тростянецької міської ради "Тростянецькомунсервіс"	3 518 313,00	0,00	3 518 313,00	0,00	3 457 433,10	0,00	3 457 433,10	-60 879,90	0,00	-60 879,90			
2	Фінансова підтримка для утримання та обслуговування об'єктів благоустрою, утримання місць поховань для Комунального підприємства "Міська ритуальна служба"	709 842,00	0,00	709 842,00	0,00	709 059,79	0,00	709 059,79	-782,21	0,00	-782,21			
3	Фінансова підтримка для утримання та обслуговування об'єктів благоустрою для Комунального підприємства Тростянецької міської ради "Чисте місто"	19 609 361,00	1 357 190,00	20 966 551,00	1 357 190,00	19 609 360,14	1 357 190,00	20 966 550,14	-86	0,00	-86			
4	Приймання об'єктів та предметів для благоустрою громади	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
5	Оплата послуг(крім комунальних) з благоустрою громади	2 103 845,00	0,00	2 103 845,00	0,00	2 103 444,58	0,00	2 103 444,58	-400,42	0,00	-400,42			

гривень

6	Оплату за електроенергію зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл	373 762,00	0,00	373 762,00	373 761,92	0,00	373 761,92	-0,08	0,00	-0,08
	Усього	26 365 123,00	1 357 190,00	27 722 313,00	26 303 059,53	1 357 190,00	27 660 249,53	-62 063,47	0,00	-62 063,47

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 затвердженим у паспорті бюджетної програми показником та касовими видатками виникає через економічне використання коштів та оплату рахунків за власні кошти підприємства.
2	Відхилення між затвердженим у паспорті бюджетної програми показником та касовими видатками виникає за рахунок заокруглення сум по рахунках.
3	Відхилення між затвердженим у паспорті бюджетної програми показником та касовими видатками виникає за рахунок заокруглення сум згідно виставлених та оплачених рахунків.
5	Відхилення між затвердженим у паспорті бюджетної програми показником та касовими видатками виникає за рахунок заокруглення сум згідно виставлених та оплачених рахунків.
6	Відхилення між затвердженим у паспорті бюджетної програми показником та касовими видатками виникає за рахунок 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			гривень	
		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
1	Програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	26 365 123,00	1 357 190,00	27 722 313,00	26 303 059,53	1 369 690,00	27 672 749,53	-62 063,47	12 500,00	-49 563,47		
	Усього	26 365 123,00	1 357 190,00	27 722 313,00	26 303 059,53	1 369 690,00	27 672 749,53	-62 063,47	12 500,00	-49 563,47		

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											
	Видатки для оплати послуг, виконання яких забезпечують належне утримання об'єктів благоустрою	грн.	Кошторис	2 103 845,00	0,00	2 103 845,00	2 103 444,58	0,00	2 103 444,58	-400,42	0,00	-400,42
	Видатки на оплату електроенергії зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл	грн.	Кошторис	373 762,00	0,00	373 762,00	373 761,92	0,00	373 761,92	-0,08	0,00	-0,08
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	903 740,00	903 740,00	0,00	903 740,00	903 740,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	Кошторис	0,00	453 450,00	453 450,00	0,00	453 450,00	453 450,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для утримання об'єктів благоустрою міста	грн.	Кошторис	23 837 516,00	0,00	23 837 516,00	23 775 853,03	0,00	23 775 853,03	-61 662,97	0,00	-61 662,97
Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 500,00	62 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
ПРОДУКТУ											
Кількість напрямків по яким виконуються послуги	од.	Дані документообігу	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Дані документообігу	33 978,00	0,00	33 978,00	33 978,00	0,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00
Кількість обладнання, яке потрібно установити та заплановане капітальне будівництво	од.	Дані документообігу	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Дані документообігу	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Що надають послуги та забезпечують належний стан об'єктів благоустрою	шт.	Дані документообігу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ЕФЕКТИВНОСТІ											
Середньомісячні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	4 166,00	0,00	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один напрямок, по якому надаються послуги (крім комунальних)	грн.	розрахунок	161 834,00	0,00	161 834,00	161 803,43	0,00	161 803,43	-30,57	0,00	-30,57
Вартість електроенергії	грн.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одного об'єкта капітального будівництва (придбання)	грн.	розрахунок	0,00	113 362,50	113 362,50	0,00	113 362,50	113 362,50	0,00	0,00	0,00
Середньомісячна вартість витрат в розрахунку на одне підприємство, яке надає послуги для утримання об'єктів благоустрою, або забезпечує задовільний стан цих об'єктів.	грн.	розрахунок	662 153,00	0,00	662 153,00	660 440,36	0,00	660 440,36	-1 712,64	0,00	-1 712,64

Середні витрати на одну одиницю предметів, обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	225 935,00	225 935,00	0,00	225 935,00	225 935,00	0,00	0,00	0,00
якості											
Відсоток виконання послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які їй потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток використання коштів по проведенню капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток використання коштів по придбанню довгострокового обладнання	відс.	розрахунок	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 показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
	Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Розбіжність даного показника виникає за рахунок благодійних надходжень згідно довідки про натуральну форму.								
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки комунальним та дочірнім підприємствам для утримання об'єктів благоустрою міста	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником пояснюється економічним та раціональним використанням бюджетних коштів.								
	Видатки на оплату електроенергії зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл	грн.	Розбіжність пояснюється заокругленням суми.								
	Видатки для оплати послуг, виконання яких забезпечують належне утримання об'єктів благоустрою продукту	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником пояснюється заокругленням сум запланованих витрат до фактично оплочених рахунків.								
	ефективності										

Середньомісячна вартість витрат в розрахунку на одне підприємство, яке надає послуги для утримання об'єктів благоустрою, або забезпечує задовільний стан цих об'єктів.	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним результативним показником ефективності виникає як наслідок розбіжності показника затрат через економічне та раціональне використання бюджетних коштів.
Середні витрати на один напрямок, по якому надаються послуги (крім комунальних)	грн.	Розбіжність даного показника виникає в наслідок розбіжності показника затрат.
якості		

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.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин 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)