

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту 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	0117461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1852600000 (код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(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 утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток. Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг Тростянецької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний дрібний ремонт доріг
2	Поточний середній ремонт доріг

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	1 791 513,00	0,00	1 791 513,00	1 791 431,06	0,00	1 791 431,06	-81,94	0,00	-81,94				
1	Поточний дрібний ремонт доріг	3 057 032,00	0,00	3 057 032,00	3 056 944,04	0,00	3 056 944,04	-87,96	0,00	-87,96				
2	Поточний середній ремонт доріг	4 848 545,00	0,00	4 848 545,00	4 848 375,10	0,00	4 848 375,10	-169,90	0,00	-169,90				
	Усього													

гривень

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 показниками виникає за рахунок заокруглення.	
2		Відхилення між показниками виникає за рахунок заокруглення.	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Тернопільської миської територіальної громади на 2025-2027 роки	4 848 545,00	0,00	4 848 545,00	4 848 375,10	0,00	4 848 375,10	-169,90	0,00	-169,90
	Усього	4 848 545,00	0,00	4 848 545,00	4 848 375,10	0,00	4 848 375,10	-169,90	0,00	-169,90

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
	заграт											
	Обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту доріг	грн.	Кошторис	3 057 032,00	0,00	3 057 032,00	3 056 944,04	0,00	3 056 944,04	-87,96	0,00	-87,96
	Обсяг витрат на проведення поточного дрібного ремонту доріг	грн.	Кошторис	1 791 513,00	0,00	1 791 513,00	1 791 431,06	0,00	1 791 431,06	-81,94	0,00	-81,94
	продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення поточного середнього ремонту доріг	од.	План робіт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення поточного дрібного ремонту доріг	од.	План робіт	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт, по якому планується проведення поточного середнього ремонту доріг	грн.	розрахунок	611 406,00	0,00	611 406,00	611 388,80	0,00	611 388,80	-17,20	0,00	-17,20

Середні витрати на один об'єкт, по якому планується проведення поточного дрібного ремонту доріг	розрахунок	63 983,00	0,00	63 983,00	63 979,68	0,00	63 979,68	-3,32	0,00	-3,32
якості										
Відсоток кількості об'єктів, по яких проведено поточний середній ремонт доріг, до кількості об'єктів, які його потребували	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток кількості об'єктів, по яких проведено поточний дрібний ремонт доріг, до кількості об'єктів, які його потребували	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 результативними показниками							
1	2	3	4							
	затрат									
	Обсяг витрат на проведення поточного дрібного ремонту доріг	грн.	Розбіжність між показниками виникає за рахунок заокруглення.							
	Обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту доріг	грн.	Розбіжність між показниками виникає за рахунок заокруглення.							
	продукту									
	ефективності									
	Середні витрати на один об'єкт, по якому планується проведення поточного дрібного ремонту доріг	грн.	Розбіжність між показниками виникає за рахунок заокруглення.							
	Середні витрати на один об'єкт, по якому планується проведення поточного середнього ремонту доріг	грн.	Розбіжність між показниками виникає за рахунок заокруглення.							
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове 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 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, виконані у повному обсязі.

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

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

*** Значачуться 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)