

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**

<b>1</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Троштянецька міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>24006361</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>1852600000</b> (код бюджету)
<b>2</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ТРОШТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>24006361</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3</b>	<b>0118220</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8220</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0380</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</b> (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 заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення

**5. Мета бюджетної програми**

**Покращення та контроль заходів та робіт з мобілізаційної підготовки**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення

**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	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	7 500,00	0,00	7 500,00	7 309,97	0,00	7 309,97	-190,03	0,00	-190,03		
1	Послуги поштового зв'язку спеціального призначення	7 500,00	0,00	7 500,00	7 309,97	0,00	7 309,97	-190,03	0,00	-190,03		
	<b>Усього</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 309,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 309,97</b>	<b>-190,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,03</b>		

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\*\*

1	Відхилення між показниками 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки	7 500,00	0,00	7 500,00	7 309,97	0,00	7 309,97	-190,03	0,00	-190,03
	<b>Усього</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 309,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 309,97</b>	<b>-190,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,03</b>

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	затрат			4														
	Обсяг витрат на послуги поштового зв'язку спеціального призначення	грн.	Кошторис		0,00	7 500,00	7 309,97	0,00	7 309,97	-190,03	0,00	-190,03						
	Кількість послуг поштового зв'язку продукту	од.	План робіт		0,00	80,00	65,00	0,00	65,00	-15,00	0,00	-15,00						
	Середні витрати на одну послугу поштового зв'язку	грн.	розрахунок		0,00	93,75	112,46	0,00	112,46	18,71	0,00	18,71						
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок		0,00	100,00	97,47	0,00	97,47	-2,53	0,00	-2,53						

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	затрат	3	4
	Обсяг витрат на послуги поштового зв'язку спеціального призначення продукту	грн.	Розбіжність між показниками виникає за рахунок заокруглення, згідно пред'явленим документам на оплату.
	Кількість послуг поштового зв'язку	од.	Виникає розбіжність між затвердженим та фактичним показником за рахунок меншої наявної кількості адресатів для відправки.
	Середні витрати на одну послугу поштового зв'язку	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичним показником виникає за рахунок розбіжності затрат та продукту і вказує на злорочення вартості однієї відправки в середньому на 19,95%.

якості	Розбіжність даного показника пояснюється розбіжністю показника затрат, не використання коштів становить 2,53%.
Відсоток використання коштів	відс.

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.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причини вихлення 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.



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Юрій БОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)