

**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>Тростянецька 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>ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>24006361</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3</b>	<b>0118230</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8230</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0380</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</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 охорони громадського порядку, комфортне та безпечне життя мешканців громади

**5. Мета бюджетної програми**  
**Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту технічними засобами моніторингу**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування системи оповіщення
2	Забезпечення належних умов життєдіяльності громади та її захисту в умовах воєнного стану

**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	16 400,00	0,00	16 400,00	14 062,00	0,00	14 062,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	-2 338,00	
2	Користування програмним продуктом - комп'ютерна програма СІН "Вуличне радіо". Забезпечення належних умов життєдіяльності громади та її захисту в умовах воєнного стану	208 985,00	0,00	208 985,00	208 947,28	0,00	208 947,28	-37,72	0,00	-37,72	0,00	0,00	0,00	-37,72	
3	Виготовлення ПКД На встановлення системи оповіщення	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>225 385,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>358 385,00</b>	<b>223 009,28</b>	<b>133 000,00</b>	<b>356 009,28</b>	<b>-2 375,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 375,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 375,72</b>	

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 касових видатків від запланованих становить 2338,00. Сума фактично пред'явленим актам для оплати послуг на кінець бюджетного періоду не відповідає сумі юридичних зобов'язань.		
2	Відхилення касових видатків від затверджених 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки	225 385,00	133 000,00	358 385,00	223 009,28	133 000,00	356 009,28	-2 375,72	0,00	-2 375,72
	<b>Усього</b>	<b>225 385,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>358 385,00</b>	<b>223 009,28</b>	<b>133 000,00</b>	<b>356 009,28</b>	<b>-2 375,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 375,72</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг бюджетних призначень для користувачів програмним продуктом - комп'ютерна програма СН "Вулице радіо" для роботи системи оповіщення.	грн.	Кошторис	16 400,00	0,00	16 400,00	14 062,00	0,00	14 062,00	-2 338,00	0,00	-2 338,00
	Обсяг бюджетних призначень для придбання ві-п Обсяг бюджетних призначень для ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на виготовлення ПКД для встановлення системи оповіщення	грн.	Кошторис	143 500,00	0,00	143 500,00	143 463,41	0,00	143 463,41	-36,59	0,00	-36,59
	Обсяг бюджетних призначень для оплати послуг охорони продукту	грн.	Кошторис	55 485,00	0,00	55 485,00	55 483,87	0,00	55 483,87	-1,13	0,00	-1,13
	Кількість програмних продуктів	шт.	Дані документообігу	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість ві-гі	шт.	Дані документообігу	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих послуг з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	шт.	Звернення	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД для встановлення системи оповіщення	шт.	План робіт	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість охороняємих об'єктів	шт.	Дані документообігу	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>												
	Середній обсяг витрат для 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	3 280,00	0,00	2 812,40	0,00	2 812,40	0,00	2 812,40	-467,60	0,00	-467,60
	Середня вартість 1 ві-гі	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї наданої послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	грн.	розрахунок	23 917,00	0,00	23 917,00	0,00	23 910,57	0,00	23 910,57	-6,43	0,00	-6,43
	Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість нагляду за одним одним об'єктом	грн.	Розрахунок	9 247,50	0,00	9 247,31	0,00	9 247,50	0,00	9 247,31	-0,19	0,00	-0,19
	<b>якості</b>												
	Відсоток якості запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення громади системою оповіщення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використаних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	98,95	0,00	98,95	-1,05	0,00	-1,05
	Рівень надання послуг з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності ПКД для встановлення системи оповіщення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	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
	затрат		
	Обсяг бюджетних призначень для оплати послуг охорони	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок заокруглення.

	Обсяг бюджетних призначень для ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок заокруглення.
	Обсяг бюджетних призначень для користування програмним продуктом - комп'ютерна програма СПН "Буличне радіо" для роботи системи оповіщення.	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником становить 2338,00. Сума фактично пред'явленим актам для оплати послуг на кінець бюджетного періоду не відповідає сумі юридичних зобов'язань.
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість нагляду за одним одним об'єктом	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок заокруглення.
	Середня вартість однієї наданої послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає за рахунок заокруглення.
	Середній обсяг витрат для 1 програмного продукту	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником виникає від пропорційної розбіжності показника затрат.
	якості		
	Відсоток використаних коштів	відс.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником з'являється залишку коштів на кінець бюджетного періоду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах затверджених копгорисних 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться покриття потреби в грошових коштах (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться покриття потреби в грошових коштах між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)