

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту 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>0118240</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8240</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 територіальної оборони</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	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України

**5. Мета бюджетної програми**  
**Організація заходів з територіальної оборони**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів і робіт з територіальної оборони

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	4 618 500,00	0,00	4 618 500,00	4 613 685,60	0,00	4 613 685,60	-4 814,40	0,00	-4 814,40
	<b>Усього</b>	<b>4 618 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 500,00</b>	<b>4 613 685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 613 685,60</b>	<b>-4 814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 814,40</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 затвердженими та касовими видатками по загальному фонду виникає в наслідок економічного використання коштів.
---	---

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	4 618 500,00	0,00	4 618 500,00	4 613 685,60	0,00	4 613 685,60	-4 814,40	0,00	-4 814,40
	<b>Усього</b>	<b>4 618 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 500,00</b>	<b>-4 613 685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 613 685,60</b>	<b>-4 814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 814,40</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 видатків для забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	Кошторис	4 618 500,00	0,00	4 618 500,00	4 613 685,60	0,00	4 613 685,60	-4 814,40	0,00	-4 814,40
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів	од.	Програма "Безпечна громада" на 2024-2026 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість людей у добровольчому формуванні троянської громади	кількість	Дані документообігу	63,00	0,00	63,00	45,00	0,00	45,00	-18,00	0,00	-18,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4 618 500,00	0,00	4 618 500,00	4 613 685,60	0,00	4 613 685,60	-4 814,40	0,00	-4 814,40
	Середні видатки для забезпечення виконання обов'язків однією людиною	грн.	розрахунок	73 309,00	0,00	73 309,00	102 526,35	0,00	102 526,35	29 217,35	0,00	29 217,35
	<b>якості</b>											
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	99,90	-0,10	0,00	-0,10

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	Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником затрат виникає в наслідок економічного використання коштів.
Обсяг видатків для забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.
продукту	
Кількість людей у добровольчому формуванні	кількість
троянечської громади	
ефективності	
Середні видатки для забезпечення виконання обов'язків однією людиною	грн.
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.
якості	
Відсоток використання коштів	відс.

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 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, виконані у повному обсязі.**

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

\*\* Значаються посилена подія призначення виділення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значаються пояснення щодо причинової залежності між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Міський голова

  
(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

