

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	0116020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1852600000 (код бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(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 здійснення ефективності та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.

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 функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.	15 350 256,00	0,00	15 350 256,00	15 179 994,04	0,00	15 179 994,04	-170 261,96	0,00	-170 261,96
	Усього	15 350 256,00	0,00	15 350 256,00	15 179 994,04	0,00	15 179 994,04	-170 261,96	0,00	-170 261,96

гривень

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

№ з/п

Пояснення

Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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								
	Загальний обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємств, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	Відхилення між показником затвердженим у паспорті бюджетної програми та фактичним показником затрат виникає внаслідок не освоєння коштів трьома підприємствами, а саме: Тростянецькомунаервас 38289 грн - частина коштів, які економічно збережені, які передбачались на оплату послуг по встановленню генератора та кошти 97472 грн - це кошти, які не освоєні через невиконання послуг з приєднання до електромережі на кінець бюджетного року; в результаті економічного використання енергоносіїв ДП "Комунжитло" не освоєно кошти у сумі 30000 грн; КП Тростянецьке ЖЕУ не освоєно кошти у сумі 4494,22 грн, які були виділені на оплату заробітної плати, розрахунок з працівниками було виконано за власні кошти підприємства.						
	продукту								
	ефективності								
	Середня вартість витрат в розрахунок на одне підприємство, організацію, що виробляє, виконує та/або надає житлово-комунальні послуги	грн.	Розбіжність даного показника пояснюється розбіжністю показника затрат.						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цілове та ефективне використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень з економією та залишком бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки ціловому використанню коштів, передбаченому даною бюджетною програмою ціль, мета, завдання, визначені у паспорті бюджетної програми місцевому бюджету на 2025 рік, виконані у повному обсязі.

* Зазначаються всі витрати використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються розв'язання щодо причин відхилення обсягу касових видатків (надає коштів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються відхилення щодо причин розбіжностей 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)