

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

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	1852600000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3	0117640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи з енергозбереження (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 підвищення енергоефективності приміщень

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Капітальний ремонт(термомодернізація) інфекційного відділення "Тростянецька міська лікарня" по вул.Нескучанська,7	0,00	1 160 028,83	1 160 028,83	0,00	514 891,08	514 891,08	0,00	-645 137,75	-645 137,75				
	Усього	0,00	1 160 028,83	1 160 028,83	0,00	514 891,08	514 891,08	0,00	-645 137,75	-645 137,75				

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 Виникає відхилення між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками у сумі 645137,75. Під ці кошти були зареєстровані юридичні зобов'язання. На кінець звітного бюджетного року юридичні зобов'язання пролонговано на наступний бюджетний період, через не вчасне виконання робіт.

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 Тросцянецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	0,00	1 160 028,83	1 160 028,83	0,00	514 891,08	514 891,08	0,00	-645 137,75	-645 137,75
	Усього	0,00	1 160 028,83	1 160 028,83	0,00	514 891,08	514 891,08	0,00	-645 137,75	-645 137,75

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
	затрат											
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту (термомодернізації) інфекційного відділення "Тросцянецька міська лікарня" по вул. Нескучанська, 7	грн.	Кошторис	0,00	1 160 028,83	1 160 028,83	0,00	514 891,08	514 891,08	0,00	-645 137,75	-645 137,75
	продукту											
	Площа приміщення, яку планується утеплити	м.кв.	План робіт	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на утеплення 1м2 в плановому бюджетному періоді	грн.	розрахунок	0,00	508,56	508,56	0,00	508,56	508,56	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	розрахунок	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	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
	заграт		
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту (термомодернізації) інфекційного відділення лікарня " по вул. Нескучанська,7 продукту	Грн.	Розбіжність між затвердженим показником у паспорті бюджетної програми та фактично досягнутим показником пояснюється не своєчасним виконанням запланованих робіт та пролонгацією юридичних зобов'язань на наступний бюджетний період.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведений аналіз стану виконання вказує, що бюджетна програма затверджена на 2025 рік не виконана у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені даною програмою ціль, мета, завдання, визначені у паспорті бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, виконані частково, не у повному обсязі.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (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

Головний бухгалтер

(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)