

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)	1852600000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3	0117670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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 внесків у статутний капітал комунальних та дочірніх підприємств

5. Мета бюджетної програми

Внесок у статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам на видатки розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення внесків у статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам на видатки розвитку

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	
1	2	0,00	4 248 549,00	4 248 549,00	0,00	4 205 824,79	4 205 824,79	0,00	-42 724,21	-42 724,21		
	Усього	0,00	4 248 549,00	4 248 549,00	0,00	4 205 824,79	4 205 824,79	0,00	-42 724,21	-42 724,21		

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 між затвердженими видатками у паспорті бюджетної програми з касовими видатками виникає у сумі 42724,21 грн, ці кошти передбачались для КІП Тростянецькомунсервіс для виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво артезіанської свердловини по вул.Академіка Погребняка". На кінець бюджетного періоду документація була не розроблена.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма фінансової підтримки, поповнення статутних фондів комунальних та дочірніх підприємств Тростянецької міської ради на 2024-2026 роки	0,00	3 749 549,00	3 749 549,00	0,00	3 706 824,79	3 706 824,79	0,00	-42 724,21	-42 724,21	11
2	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025-2027 роки по Тростянецькій громаді	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	4 248 549,00	4 248 549,00	0,00	4 205 824,79	4 205 824,79	0,00	-42 724,21	-42 724,21	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на внески у статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам видатки розвитку	грн.	Кошторис	0,00	4 248 549,00	4 248 549,00	0,00	4 205 824,79	4 205 824,79	0,00	-42 724,21	-42 724,21
	продукту											
	Кількість об'єктів по яких забезпечуються внески у статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам на видатки розвитку	од.	Звітність установ	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня сума внесків до статутного капіталу в розрахунок на одне підприємство	грн.	розрахунок	0,00	592 649,86	592 649,86	0,00	600 832,11	600 832,11	0,00	8 182,25	8 182,25
	якості											
	Рівень виконання заходів програми	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,99	99,99	0,00	-0,01	-0,01

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	за Трат	3	4
	Обсяг видатків на внески у статутний капітал комунальним та дочірнім підприємствам видатки розвитку продукту	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та досягнутим фактичним показником пояснюється тим, що на кінець звітного бюджетного періоду документація не була розроблена, замовником документації було КП Тростянецькомунсервіс.
	ефективності		
	Середня сума внесків до статутного капіталу в розрахунок на одне підприємство якості	грн.	Розбіжність між затвердженим у паспорті бюджетної програми та досягнутим фактичним показником пояснюється залишком коштів затверджених для КП Тростянецькомунсервіс та не освоєнням цих коштів, що в результаті дало розбіжність в порівнянні з загальним розрахунком.
	Рівень виконання заходів програми	відс.	Програма не виконана на 0,01% за рахунок пояснення розбіжності показника затрат.

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 на 99,9%.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

Bova

(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Bova

(підпис)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)