

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0116011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0455800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Належна та безперебійна робота об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення фінансово-господарської діяльності комунального підприємства та забезпечення належної реалізації його статутних завдань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства
2	Сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам
3	Залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей

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»

гривень

№ 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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (фінансова підтримка)	3 110 746,00	0,00	3 110 746,00	3 110 924,28	0,00	3 110 924,28	178,28	0,00	178,28
2	Інші поточні видатки (сплата податку на додану вартість, рентної плати за спеціальне використання води, податку на прибуток)	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання предметів, обладнання, матеріалів та інвентарю (матеріали та запасні частини для ремонту спецтехніки)	85 000,00	0,00	85 000,00	84 822,00	0,00	84 822,00	-178,00	0,00	-178,00

4	Оплата послуг, крім комунальних (оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування)	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
5	виготовлення ПКД, експертиза по об'єкту, виконання робіт по бурінню свердловини с. Кільчень (КП Голубівське)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	придбання матеріалів та комплектуючих для водогону в с. Кільчень	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
	Усього	4 130 746,00	0,00	4 130 746,00	3 430 746,28	0,00	3 430 746,28	-699 999,72	0,00	-699 999,72

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
6	відсутність потреби (придбання матеріалів за рахунок благодійного фонду)

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	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Перешелинської міської ради на 2023-2025 роки	4 130 746,00	0,00	4 130 746,00	3 430 746,00	0,00	3 430 746,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
	Усього	4 130 746,00	0,00	4 130 746,00	3 430 746,00	0,00	3 430 746,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00

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											
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	грн.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	одяг видатків	грн.	журнал реєстрації	4 130 746,00	0,00	4 130 746,00	3 430 746,00	0,00	3 430 746,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
	продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	4 130 746,00	0,00	4 130 746,00	3 430 746,00	0,00	3 430 746,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
	якості											
	рівень готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
	одсяг видатків	грн.	придбання матеріалів на суму 700000 грн. за рахунок благодійного фонду
	продукту		
	кількість підприємств яким планується надання підтримки	шт.	розбіжності відсутні
	ефективності		
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	придбання матеріалів на суму 700000 грн. за рахунок благодійного фонду
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми при використанні бюджетних коштів виконано в повному обсязі. Результативні показники даної бюджетної програми відображають шляхи її виконання. Було здійснено ефективне фінансування КП, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування цієї бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів в 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



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)