

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
	місцевого бюджету	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
	місцевого бюджету	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2054100000
	місцевого бюджету	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Підвищення якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню
3	Забезпечення належного функціонування об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства
2	Проведення капітальних ремонтів водопроводів і систем водопостачання

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
2	Фінансова підтримка комунального підприємства з водопостачання та водовідведення "Джерело"	355522,00	0,00	355522,00	355522,00	0,00	355522,00	0,00	0,00	0,00
13	Капітальний ремонт системи водопостачання вул. Героїв Краснокутщини, вул. Маяківська, пров. Ювілейний селище Краснокутськ, Богодухівського району Харківської області	0,00	2248454,00	2248454,00	0,00	1899409,12	1899409,12	0,00	-349044,88	-349044,88
22	Погашення кредиторської заборгованості по КІТ "Джерело", що склалася станом на 01.01.2025 року	485117,00	0,00	485117,00	485117,00	0,00	485117,00	0,00	0,00	0,00
23	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по поточному ремонту водопроводів	470025,00	0,00	470025,00	470025,00	0,00	470025,00	0,00	0,00	0,00
25	Капітальний ремонт системи водопостачання вул. Шкільна, вул. Черемушина, вул. Степова в с. Олександрівка Богодухівського району Харківської області	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Усього	1310664,00	2298454,00	3609118,00	1310664,00	1899409,12	3210073,12	0,00	-399044,88	-399044,88

гривень

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
2	Розбіжності між затвердженими та касовими видатками відсутні
13	Розбіжності між затвердженими та касовими видатками пояснюються тим, що фактичні видатки на капітальний ремонт системи водопостачання склали на 349044,88 грн менше ніж планувалося, внаслідок цього склалася економія бюджетних коштів.
22	Розбіжності між затвердженими та касовими видатками відсутні
23	Розбіжності між затвердженими та касовими видатками відсутні
25	Розбіжності між затвердженими та касовими видатками пояснюються тим, що видатки не проводилися через відсутність бюджетних 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			гравець
		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 розвитку житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	1310664,00	2298454,00	3609118,00	1310664,00	1899409,12	3210073,12	0,00	-399044,88	-399044,88	

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													
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	кошторис зі змінами	355522,00	0,00	355522,00	355522,00	0,00	355522,00	0,00	0,00	0,00		
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи водопостачання вул. Героїв Краснокутщини, вул. Маяківська, пров. Ювілейний с-ще Краснокутськ	грн.	кошторис	0,00	2248454,00	2248454,00	0,00	1899409,12	1899409,12	0,00	-349044,88	-349044,88		
3	Обсяг кредиторської заборгованості по КП "Джерело", що склалася станом на 01.01.2025 року	грн.	звіт ф7, акт звірки	485117,00	0,00	485117,00	485117,00	0,00	485117,00	0,00	0,00	0,00		
4	Обсяги кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року	грн.	звіт ф7	470025,00	0,00	470025,00	470025,00	0,00	470025,00	0,00	0,00	0,00		
5	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи водопостачання вул.Шкільна, вул. Черемушна, вул. Степова в с.Олексівка	грн.	кошторис зі змінами	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00		
	Продукту													
6	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	місцева програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7	Протяжність водопроводу, що підлягає ремонту	м.	розрахунок	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00		
8	Протяжність системи водопостачання вул Шкільна, вул. Черемушна, вул. Степова в с.Олексівка	м.	розрахунок	0,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1600,00	-1600,00		
	Ефективності													
9	Середні витрати на виплату фінансової підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	355522,00	0,00	355522,00	355522,00	0,00	355522,00	0,00	0,00	0,00		
10	Середні витрати на 1 м водопроводу	грн.	розрахунок	0,00	2044,00	2044,00	0,00	1726,73	1726,73	0,00	-317,27	-317,27		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат та ефективності по Капітальному ремонту системи водопостачання вул. Героїв Краснокутщини, вул. Маяківська, пров. Ювілейний селище Краснокутськ, Богодухівського району Харківської області виникли у зв'язку з тим, що фактичні видатки склали на 349044,88 грн менше ніж планувалося, внаслідок цього складалася економія бюджетних коштів. Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості по Капітальному ремонту системи водопостачання вул. Шкільна, вул. Черемушна, вул. Степова в с. Олексіївка Богодухівського району Харківської області пояснюються тим, що видатки не проводилися через відсутність бюджетних коштів. Кредиторську заборгованість, що склалася станом на 01.01.2025 року погашено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було досягнуто поставленої цілі, мети щодо забезпечення утримання в належному стані водопровідно-каналізаційного господарства. По загальному фонду було затверджено видатків в сумі 1310664,00 грн - кошти використані в повному обсязі. По спеціальному фонду було затверджено видатків в сумі 2298454,00 грн, касові видатки склали 1899409,12 грн. В 2025 році було проведено капітальний ремонт системи водопостачання вул. Героїв Краснокутщини, вул. Маяківська, пров. Ювілейний в селищі Краснокутськ, Богодухівського району Харківської області, що надасть змогу забезпечити якісне та безперебійне постачання води для населення громади. Кредиторську заборгованість, що склалася станом на 01.01.2025 року погашено в повному обсязі.

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

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

Краснокутський селищний голова

Ірина КАРАБУТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Наталія ШВЕД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)