

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020	6020	2054100000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
--	--	--	--

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної і безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств і організацій житлово-комунального господарства

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	Фінансова підтримка КП «ДОБРОБУТ»	5179676,00	2228700,00	7408376,00	2118138,05	802697,00	2920835,05	-3061537,95	-1426003,00	-4487540,95
	Усього	5179676,00	2228700,00	7408376,00	2118138,05	802697,00	2920835,05	-3061537,95	-1426003,00	-4487540,95

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	Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку із затримкою виготовлення документації на земельні ділянки, що не дає змоги виконати роботи по облаштуванню огорож біля свердловин, по спеціальному фонду у зв'язку з неможливістю проведення тендерної закупівлі на придбання насосів та обладнання для свердловин.

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	загальний фонд	спеціальний фонд
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 Краснопустоцької селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	5179676,00	2228700,00	7408376,00	2118138,05	802697,00	2920835,05	-3061537,95	-1426003,00	-4487540,95		

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Затрат	грн.	кошторис зі змінами	5179676,00	2228700,00	7408376,00	2118138,05	802697,00	2920835,05	-3061537,95	-1426003,00	-4487540,95		
2	Обсяг фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
3	Кількість комунальних підприємств	грн.	розрахунок	5179676,00	2228700,00	7408376,00	2118138,05	802697,00	2920835,05	-3061537,95	-1426003,00	-4487540,95		
4	Ефективності	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	41,00	36,00	77,00	-59,00	-64,00	-123,00		

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
1	Затрат	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по загальному фонду виникли у зв'язку із затримкою виготовлення документації на земельні ділянки, що не дає змоги виконати роботи по облаштуванню огорож біля свердловин, по спеціальному фонду у зв'язку з неможливістю проведення тендерної закупівлі на придбання насосів та обладнання для свердловин.
2	Обсяг фінансової підтримки	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відсутні
3	Кількість комунальних підприємств	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками по загальному фонду виникли у зв'язку із затримкою виготовлення документації на земельні ділянки, що не дає змоги виконати роботи по облаштуванню огорож біля свердловин, по спеціальному фонду у зв'язку з неможливістю проведення тендерної закупівлі на придбання насосів та обладнання для свердловин.
4	Ефективності	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з неможливістю проведення тендерної закупівлі на придбання насосів та обладнання для свердловин через низьку зацікавленість постачальників у виконанні поставок в невеликому обсязі. З метою забезпечення принципу максимальної економії бюджетних коштів прийнято рішення про перенесення закупівлі до уточнення умов її проведення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками затрат та ефективності по загальному фонду виникли у зв'язку із затримкою виготовлення документації на земельні ділянки, що не дає змоги виконати роботи по облаштуванню огорож біля свердловин, по спеціальному фонду у зв'язку з неможливістю проведення тендерної закупівлі на придбання насосів та обладнання для свердловин.

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками якості виникла у зв'язку з неможливістю проведення тендерної закупівлі на придбання насосів та обладнання для свердловин через низьку зацікавленість постачальників у виконанні поставок в невеликому обсязі. З метою забезпечення принципу максимальної економії бюджетних коштів прийнято рішення про перенесення закупівлі до уточнення умов її проведення. Виконання показників доводить, що управління бюджетними коштами здійснюється в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

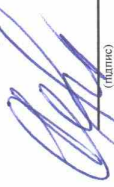
В ході реалізації бюджетної програми були досягнуті цілі, мета та завдання щодо забезпечення належної та безперервної роботи підприємства. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали 2118138,05 грн, по спеціальному фонду - 802697 грн, що є результатом економії бюджетних коштів щодо затвердженого плану. В результаті виконання бюджетної програми вжито заходів для виробництва та надання якісних послуг населенню громади, з метою створення сприятливих умов життєдіяльності.

* 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.

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

Краснокутський селищний голова



Ірина КАРАБУТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер



Наталія ШВЕД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)