

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Слобожанська міська рада		04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська міська рада		04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020	6020	0620	2055200000
	(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)
			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення проблемних питань, що виникають при реалізації комунальними підприємствами своїх статутних завдань

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міської ради відповідно до їх функціональних призначень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств 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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні	977481,00	0,00	977481,00	931747,33	0,00	931747,33	-45733,67	0,00	-45733,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги									
	Усього	977481,00	0,00	977481,00	931747,33	0,00	931747,33	-45733,67	0,00	-45733,67

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 пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	977481,00	0,00	977481,00	931747,33	0,00	931747,33	-45733,67	0,00	-45733,67

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	Сума затрат на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	грн.	Кошторис	419508,00	0,00	419508,00	419505,04	0,00	419505,04	-2,96	0,00	-2,96
2	Сума затрат на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	грн.	Кошторис	415996,00	0,00	415996,00	415992,29	0,00	415992,29	-3,71	0,00	-3,71
3	Сума затрат на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	грн.	Кошторис	96250,00	0,00	96250,00	96250,00	0,00	96250,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	грн.	Кошторис	45727,00	0,00	45727,00	0,00	0,00	0,00	-45727,00	0,00	-45727,00
	Продукту											
5	Кількість установ, яким надається фінансова допомога на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість установ, яким надається фінансова допомога на погашення заборгованості по заробітній платі з	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	нарахуванням											
7	Кількість установ, яким надається фінансова допомога на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів на які планується придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на погашення заборгованості за спожити електричну енергію	грн.	Розрахунок	419508,00	0,00	419508,00	419505,04	0,00	419505,04	-2,96	0,00	-2,96
10	Середні витрати на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	грн.	Розрахунок	415996,00	0,00	415996,00	415992,29	0,00	415992,29	-3,71	0,00	-3,71
11	Середні витрати на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	грн.	Розрахунок	96250,00	0,00	96250,00	96250,00	0,00	96250,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	грн.	Розрахунок	45727,00	0,00	45727,00	0,00	0,00	0,00	-45727,00	0,00	-45727,00
	Якості											
13	Питома вага затрат на погашення заборгованості за спожити електричну енергію	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага затрат на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага затрат на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-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		
1	Сума затрат на погашення заборгованості за спожити електричну енергію	грн.	Розбіжності незначні
2	Сума затрат на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	грн.	Розбіжності незначні
3	Сума затрат на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	грн.	Розбіжності відсутні
4	Придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	грн.	Розбіжності пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів

1	2	3	4
	Продукту		
5	Кількість установ, яким надається фінансова допомога на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	од.	Розбіжності відсутні
6	Кількість установ, яким надається фінансова допомога на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	од.	Розбіжності відсутні
7	Кількість установ, яким надається фінансова допомога на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	од.	Розбіжності відсутні
8	Кількість об'єктів на які планується придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	од.	Розбіжності пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів
	Ефективності		
9	Середні витрати на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	грн.	Розбіжності незначні
10	Середні витрати на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	грн.	Розбіжності незначні
11	Середні витрати на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	грн.	Розбіжності відсутні
12	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	грн.	Розбіжності пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів
	Якості		
13	Питома вага затрат на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	відс.	Розбіжності відсутні
14	Питома вага затрат на погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням	відс.	Розбіжності відсутні
15	Питома вага затрат на оплату послуг по вдосконаленню вузла керування насосом №1 в приміщенні ПНС	відс.	Розбіжності відсутні
16	Питома вага затрат на придбання матеріальних цінностей для забезпечення температурного режиму та збереження обладнання "сонячної станції" в приміщенні (металеві ґрати, двері, вікна)	відс.	Розбіжності пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності пояснюються відсутністю потреби на придбання товарів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута частково. Фінансування за даною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків за загальним фондом, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

* 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.

Заступник міського голови

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)