

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради										34648973
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради										34648973
		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
3.	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					0655300000			
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
№ з/п		Ціль державної політики										
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії											
5.	Мета бюджетної програми											
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства												
6.	Завдання бюджетної програми											
№ з/п		Завдання										
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії											
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 діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	20000.00	0.00	20000.00	9235.34	0.00	9235.34	-10764.66	0.00	-10764.66		

гривень

Усього	20000,00	0,00	20000,00	9235,34	0,00	9235,34	-10764,66	0,00	-10764,66
--------	----------	------	----------	---------	------	---------	-----------	------	-----------

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	Пояснения	
1	2	
1		

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2025-2027 роки	20000,00	0,00	20000,00	9235,34	0,00	9235,34	-10764,66	0,00	-10764,66

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	20000,00	0,00	20000,00	9235,34	0,00	9235,34	-10764,66	0,00	-10764,66
	Продукту											
2	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з теплопостачання	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	середня сума пільги на одну установу	грн.	дані внутрішнього обліку	20000,00	0,00	20000,00	9235,34	0,00	9235,34	-10764,66	0,00	-10764,66
	Якості											
4	відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	обсяг видатків	грн.	Обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг теплопостачання менший в порівнянні з плановим у зв'язку із зміною кліматичних умов.
	Продукту		
2	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з теплопостачання	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середня сума пільги на одну установу	грн.	Середня сума надання пільг (підтримки) зменшилась у зв'язку з кліматичними умовами.
	Якості		
4	відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Розбіжності в результативних показниках пояснюються зміною кліматичних умов, яка привела до невідповідності запланованого температурного режиму в тарифі теплопостачання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі з урахуванням її мети та поставлених завдань. Виконання програми сприяє стабільній роботі КП ЗМР "Звягельтепло".

* 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.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(Підпис)

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(Підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)