

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.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						0655300000		
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування 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											
	Цілі державної політики											
№ з/п												
1	Створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів житлово-комунального господарства											
5.	Мета бюджетної програми											
	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства											
6.	Завдання бюджетної програми											
	Завдання											
№ з/п												
1	Забезпечення збереження та ефективного використання об'єктів комунального майна											
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		
1	Забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень через сплату послуг	31294,20	0,00	31294,20	26810,28	0,00	26810,28	-4483,92	0,00	-4483,92		
2	Забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених	395000,00	0,00	395000,00	263254,21	0,00	263254,21	-131745,79	0,00	-131745,79		
гривень												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
осіб										
3	Забезпечення належного утримання об'єктів житлового фонду безпечного нерухомого майна, прийнятого в комунальну власність	7356,32	0,00	7356,32	7241,12	0,00	7241,12	-115,20	0,00	-115,20
	Усього	433650,52	0,00	433650,52	297305,61	0,00	297305,61	-136344,91	0,00	-136344,91

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	Розбіжності між затвердженими і касовими видатками пояснюються ціновими чинниками та погодними умовами.
2	Розбіжності між затвердженими і касовими видатками пояснюються економією коштів на забезпечення умов проживання ВПО.
3	Незначні розбіжності

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 соціальної підтримки та забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік	395000,00	0,00	395000,00	263254,21	0,00	263254,21	-131745,79	0,00	-131745,79
2	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2025-2027 роки	38650,52	0,00	38650,52	34051,40	0,00	34051,40	-4599,12	0,00	-4599,12

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 видатків	грн.	рішення міської ради	31294,20	0,00	31294,20	26810,28	0,00	26810,28	-4483,92	0,00	-4483,92
2	витрати які пов'язані з обслуговуванням приміщень для ВПО	грн.	рішення міської ради	395000,00	0,00	395000,00	263254,21	0,00	263254,21	-131745,79	0,00	-131745,79
3	обсяг видатків на відшкодування послуг теплопостачання та абонентської плати	грн.	рішення міської ради	7356,32	0,00	7356,32	7241,12	0,00	7241,12	-115,20	0,00	-115,20
	Продукту											
4	кількість нежитлових приміщень за які планується проводити видатки на оплату послуг	од.	облікові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість житлових приміщень що обслуговується	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість об'єктів житлового фонду	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середні видатки вартості послуг на одне нежитлове приміщення	грн.	дані внутрішнього обліку	15647,10	0,00	15647,10	13405,14	0,00	13405,14	-2241,96	0,00	-2241,96
8	середня вартість витрат	грн.	дані внутрішнього обліку	395000,00	0,00	395000,00	263254,21	0,00	263254,21	-131745,79	0,00	-131745,79
9	середні витрати на один об'єкт	грн.	дані внутрішнього обліку	2452,11	0,00	2452,11	2413,71	0,00	2413,71	-38,40	0,00	-38,40
	Якості											
10	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	86,00	0,00	86,00	-14,00	0,00	-14,00
11	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	67,00	0,00	67,00	-33,00	0,00	-33,00
12	питома вага своєчасно проведених оплат за комунальні послуги	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.	Зменшення видатків за рахунок кліматичних умов.									
2	витрати які пов'язані з обслуговуванням приміщень для ВПО	грн.	Зменшення видатків за рахунок кліматичних умов та надання послуг по обслуговуванню ВПО									
3	обсяг видатків на відшкодування послуг теплопостачання та абонентської плати	грн.	Незначні розбіжності									
	Продукту											
4	кількість нежитлових приміщень за які планується проводити видатки на оплату послуг	од.	Розбіжності відсутні									
5	кількість житлових приміщень що обслуговується	од.	Розбіжності відсутні									
6	кількість об'єктів житлового фонду	од.	Розбіжності відсутні									
	Ефективності											
7	середні видатки вартості послуг на одне нежитлове приміщення	грн.	Зменшення видатків за рахунок кліматичних умов.									
8	середня вартість витрат	грн.	Зменшення видатків за рахунок кліматичних умов та надання послуг по обслуговуванню ВПО									
9	середні витрати на один об'єкт	грн.	Незначні розбіжності									
	Якості											
10	відсоток освоєння коштів	відс.	Відсоток освоєння коштів зменшився за рахунок кліматичних умов									
11	відсоток освоєння коштів	відс.	Відсоток освоєння коштів зменшився за рахунок кліматичних умов та зменшення видатків з надання послуг по обслуговуванню ВПО									
12	питома вага своєчасно проведених оплат за комунальні послуги	відс.	Розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконані, а розбіжності пояснюються ціновими чинниками та погодними умовами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

загальному всі завдання, передбачені бюджетною програмою виконані якісно та вчасно

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, прізвище)