

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216013	6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування КП "Іллінішводоканал"

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного 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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	-0,17	0,00	-0,17	
1	2	271870,00	65394,00	337264,00	271869,83	65394,00	337263,83	-0,17	0,00	11	-0,17	0,00	-0,17	
	<b>Усього</b>	<b>271870,00</b>	<b>65394,00</b>	<b>337264,00</b>	<b>271869,83</b>	<b>65394,00</b>	<b>337263,83</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,17</b>	

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	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.	

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 розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням №1441 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради.	271870,00	65394,00	337264,00	271869,83	65394,00	337263,83	-0,17	0,00	-0,17

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
1	Затрат	грн.	Програма, розрахунок	271870,00	65394,00	337264,00	271869,83	65394,00	337263,83	-0,17	0,00	-0,17
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	програма, мережа	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	програма, мережа	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності	грн.	розрахунок	271870,00	65394,00	337264,00	271869,83	65394,00	337263,83	-0,17	0,00	-0,17
5	Якості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	
Продукту			
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	
Ефективності			
4	середня сума підтримки одного підприємства "Іллінецьводоканал"	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
Якості			
5	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує діяльність водопровідно-каналізаційного господарства КП "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1216013. Окремо зазначаємо, що в звіті по загальному фонді та по спеціальному фонді відхилення фактичних показників від планових відсутні. Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради з метою заходів пов'язаних з діяльністю водопровідно-каналізаційного господарства КП "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради за 2025 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі по загальному фонді 100%, по спеціальному фонді 100%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради. Мета програми досягнута. Завдання виконанні в повному обсязі.

\* Зазначуються всі намірами використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надавання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

  
(підпис)

Юрій РОЙК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Алла ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)