

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

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44082915 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44082915 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216071 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6071 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0250300000 (код бюджету)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відшкодування різниці між встановленим тарифом на послугу по вивезенню побутових відходів, яка надається населенню міста та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цієї послуги
5. Мета бюджетної програми	

Забезпечення належного надання населенню послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

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	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Добробут"	1020224,00	0,00	1020224,00	1020224,00	0,00	1020224,00	0,00	0,00	0,00
2	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Іллічіводоканал"	3826200,00	0,00	3826200,00	3826200,00	0,00	3826200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>4846424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4846424,00</b>	<b>4846424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4846424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видагків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	

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 відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2025-2027 роки затверджена рішенням №1603 від 14.11.2024 року 56 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	1020224,00	0,00	1020224,00	1020224,00	0,00	1020224,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллічіводоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2025-2027 роки затверджена рішенням №1442 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	3826200,00	0,00	3826200,00	3826200,00	0,00	3826200,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість комунальних підприємств, яким відшкодується різниця	од.	мережа, програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	грн.	програма, розрахунки	4846424,00	0,00	4846424,00	4846424,00	0,00	4846424,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів	од.	мережа, програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"	грн.	розрахунок	1020224,00	0,00	1020224,00	1020224,00	0,00	1020224,00	0,00	0,00	0,00
5	середня сума витрат на фінансування одного КП "Ілліціводоканал"	грн.	розрахунок	3826200,00	0,00	3826200,00	3826200,00	0,00	3826200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
6	питома вага комунальних підприємств, яким відшкодується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	розрахунок	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	Затрат	3	4
1	кількість комунальних підприємств, яким відшкодується різниця	од.	
2	витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	грн.	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"	грн.	
5	середня сума витрат на фінансування одного КП "Ілліціводоканал"	грн.	
	<b>Якості</b>		
6	питома вага комунальних підприємств, яким відшкодується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Іллінецької міської ради, КП "Іллінівводоканал" Іллінецької міської ради, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою "Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни(тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради на 2025 рік. Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллінівводоканал" Іллінецької міської ради на житлово-комунальні послуги для населення на 2025 рік по КПКВК 1216071. Окремо зазначаємо, що в звіті по загальному фонді відсутнє відхилення фактичних показників від планових.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою забезпечує відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КП "Добробут", КП "Іллінівводоканал" м. Ілліні 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 100%. Бюджетні програми залишаються актуальними для подальшої їх реалізації з метою належного функціонування КП "Добробут", КП "Іллінівводоканал" Іллінецької міської ради.

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Аліна ШУЛЬГА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)