

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада			04397508
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Слобожанська міська рада			04397508
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0116012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2055200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення споживачів надійними та в повному обсязі послугами з подачі теплової енергії в осінньо-зимовий період

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення споживачів надійними та в повному обсязі послугами з подачі теплової енергії в осінньо-зимовий період

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення потреб всім категоріям споживачів у послугах, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, забезпечення надійності теплопостачання міста Слобожанське

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	<i>Задоволення потреб всім категоріям споживачів у послугах, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням</i>	4064730,00	0,00	4064730,00	3153906,39	0,00	3153906,39	-910823,61	0,00	-910823,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	теплової енергії, забезпечення надійності теплопостачання міста Слобожанське									
	Усього	4064730,00	0,00	4064730,00	3153906,39	0,00	3153906,39	-910823,61	0,00	-910823,61

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 по комунальному підприємству "Господар-2", яке надає послуги з теплопостачання населенню м. Слобожанське, виникли у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванням за рахунок вакантних посад операторів котельні та адміністративно - управлінського персоналу, економією в натуральних показниках по відшкодуванню за споживання теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергії, економією в натуральних показниках по споживанню водопостачання, водовідведення, по розподілу природного газу, постачанню природного газу були невикористані в зв'язку з тим, що оплата була здійснена за кошти підприємства від господарської діяльності.

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	4064730,00	0,00	4064730,00	3153906,39	0,00	3153906,39	-910823,61	0,00	-910823,61

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	грн.	кошторис	4064730,00	0,00	4064730,00	3153906,39	0,00	3153906,39	-910823,61	0,00	-910823,61
	Продукту											
2	Кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	4064730,00	0,00	4064730,00	3153906,39	0,00	3153906,39	-910823,61	0,00	-910823,61
	Якості											
4	Питома вага затрат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	77,59	0,00	77,59	-22,41	0,00	-22,41

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	грн.	Розбіжності по комунальному підприємству "Господар-2", яке надає послуги з тепlopостачання населенню м. Слобожанське, виникли у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванням за рахунок вакантних посад операторів котельнь та адміністративно - управлінського персоналу, кономією в натуральних показниках по відшкодуванню за споживання тепlopостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергії, економією в натуральних показниках по споживанню водопостачання, водовідведення, по розподілу природного газу, постачанню природного газу були невикористані в зв'язку з тим, що оплата була здійснена за кошти підприємства від господарської діяльності.
	Продукту		
2	Кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	
	Ефективності		
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розбіжності по комунальному підприємству "Господар-2", яке надає послуги з тепlopостачання населенню м. Слобожанське, виникли у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванням за рахунок вакантних посад операторів котельнь та адміністративно - управлінського персоналу, кономією в натуральних показниках по відшкодуванню за споживання тепlopостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергії, економією в натуральних показниках по споживанню водопостачання, водовідведення, по розподілу природного газу, постачанню природного газу були невикористані в зв'язку з тим, що оплата була здійснена за кошти підприємства від господарської діяльності.
	Якості		
4	Питома вага затрат	відс.	Розбіжності по комунальному підприємству "Господар-2", яке надає послуги з тепlopостачання населенню м. Слобожанське, виникли у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванням за рахунок вакантних посад операторів котельнь та адміністративно - управлінського персоналу, кономією в натуральних показниках по відшкодуванню за споживання тепlopостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергії, економією в натуральних показниках по споживанню водопостачання, водовідведення, по розподілу природного газу, постачанню природного газу були невикористані в зв'язку з тим, що оплата була здійснена за кошти підприємства від господарської діяльності.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по комунальному підприємству "Господар-2", яке надає послуги з тепlopостачання населенню м. Слобожанське, виникли у зв'язку з економією коштів по заробітній платі та нарахуванням за рахунок вакантних посад операторів котельнь та адміністративно - управлінського персоналу, кономією в натуральних показниках по відшкодуванню за споживання тепlopостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергії, економією в натуральних показниках по споживанню водопостачання, водовідведення, по розподілу природного газу, постачанню природного газу були невикористані в зв'язку з тим, що оплата була здійснена за кошти підприємства від господарської діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана майже в повному обсязі. Мета бюджетної програми частково досягнута. У 2025 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по загальному фонду, 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

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)