

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	1557200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення енергоефективності, забезпечення економного використання енергетичних ресурсів.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві; збільшення обсягів інвестицій у енергоефективну модернізацію та відновлювальну енергію, контроль за ефективним використанням енергоресурсів на всіх рівнях управління споживанням за допомогою автоматизованої системи енергомоніторингу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення економії обсягів паливно-енергетичних ресурсів, впровадження енерго-зберігаючих технологій, залучення зовнішнього фінансування та європейського досвіду здійснення енергоефективних заходів

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
26	Виєстоєлення проектної документації та погодження проектних рішень за робочим проектом "Будівництво мережевої сонячної	0,00	222000,00	222000,00	0,00	222000,00	222000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	електростанції наземного розташування для забезпечення роботи об'єкта водопостачання за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, к.н. 512398540:002:0378									
	Усього	0,00	222000,00	222000,00	0,00	222000,00	222000,00	0,00	0,00	0,00

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
26	Відхилення відсутні

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			гривень
		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 енергозбереження (підвищення енергоефективності) на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки	0,00	222000,00	222000,00	0,00	222000,00	222000,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Вартість робіт	грн.	кошторис	0,00	222000,00	222000,00	0,00	222000,00	222000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Виготовлення проектної документації та погодження проектних рішень	послуга	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Потужність мережевої сонячної електростанції	кВт.год	розрахунок	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Економічний ефект (економія електроенергії)	відс.	розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	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	Вартість робіт	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
2	Виготовлення проектної документації та погодження проектних рішень	послуга	Відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Потужність мережевої сонячної електростанції	кВт.год	Відхилення відсутні
	Якості		
4	Економічний ефект (економія електроенергії)	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виготовлення проектної документації та погодження проектних рішень з проходженням державної експертизи за робочим проектом "Монтаж (встановлення) сонячної електростанції для забезпечення живлення насосної станції за адресою: по вул. Миру-1 с.Степанівка Роздільнянського району Одеської області".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Роздільнянської міської територіальної громади на 2023–2025 роки за підсумками 2025 року виконана на 100 %. Показники свідчать про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та затверджено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* 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 інфраструктури
Роздільнянської міської ради



БЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст бухгалтерського відділу

Катерина ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)