

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради		34648973	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради		34648973	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	
(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)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення розвитку інфраструктури міської територіальної громади				

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення будівництва об'єктів, забезпечення реконструкції об'єктів, забезпечення проведення капітального ремонту				

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
2	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	1738227,00	1738227,00	0,00	1077102,58	1077102,58	0,00	-661124,42	-661124,42
	Усього	0,00	1738227,00	1738227,00	0,00	1077102,58	1077102,58	0,00	-661124,42	-661124,42

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 **

Пояснення	
№ з/п	
1	
2	Відхилення виникли за результатами оплати наданих актів виконаних робіт за звітний період та за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік

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 економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	1738227,00	1738227,00	0,00	1077102,58	1077102,58	0,00	-661124,42	-661124,42	

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
	Заграт											
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	рішення міської ради	0,00	1738227,00	1738227,00	0,00	1077102,58	1077102,58	0,00	-661124,42	-661124,42
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	облікові дані/плановий показник	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	дані внутрішнього обліку	0,00	434557,00	434557,00	0,00	359034,19	359034,19	0,00	-75522,81	-75522,81
	Якості											
4	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	0,00	100,00	100,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-38,00	-38,00

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		
			4		
1	2	3			
	Затрат				
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Відхилення виникли за результатами оплати наданих актів виконаних робіт за звітний період та за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік		

1	2	3	4
Продукту			
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розбіжності виникли за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік
Ефективності			
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Розбіжності виникли за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік
Якості			
4	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжності виникли за рахунок того, що "Будівництву полігону ТПВ в м.Звягель" не було завершено. Даний об'єкт є перехідним на 2026 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішення Звягельської територіальної громади в строки, встановлені законодавством. Заходи, які виконувались в межах бюджетної програми були спрямовані на будівництво об'єктів Звягельської ТГ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2025 рік було проведено будівництво трох бюветів в старостинських округах Звягельської ТГ.

* 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

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, прізвище)