

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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0655300000
	(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)	(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				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури на території Звягельської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний та капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури

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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7924803,00	0,00	7924803,00	7794196,60	0,00	7794196,60	-130606,40	0,00	-130606,40

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	34208729,00	34208729,00	0,00	25272382,53	25272382,53	0,00	-8936346,47	-8936346,47
	Усього	7924803,00	34208729,00	42133532,00	7794196,60	25272382,53	33066579,13	-130606,40	-8936346,47	-9066952,87

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	Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт.
2	Залишок коштів утворився за результатами наданих та оплачених актів виконаних робіт по об'єктам, на яких виконувалися роботи. (на 2026 рік об'єкти капітального ремонту є перехідними).

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	7924803,00	0,00	7924803,00	7794196,60	0,00	7794196,60	-130606,40	0,00	-130606,40
2	Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	34208729,00	34208729,00	0,00	25272382,53	25272382,53	0,00	-8936346,47	-8936346,47

гривень

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	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення міської ради	7924803,00	0,00	7924803,00	7794196,60	0,00	7794196,60	-130606,40	0,00	-130606,40
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення міської ради	0,00	34208729,00	34208729,00	0,00	25272382,53	25272382,53	0,00	-8936346,47	-8936346,47
	Продукту											
3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	облікові дані	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
4	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	0,00	17,20	17,20	0,00	12,80	12,80	0,00	-4,40	-4,40
	Ефективності											
5	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	дані внутрішнього обліку	1467,56	0,00	1467,56	1443,37	0,00	1443,37	-24,19	0,00	-24,19
6	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	дані внутрішнього обліку	0,00	1988,88	1988,88	0,00	1974,40	1974,40	0,00	-14,48	-14,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
7	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточного ремонту	відс.	дані внутрішнього обліку	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
8	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на якій планується капітальний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі, яка потребує капітального ремонту	відс.	дані внутрішнього обліку	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт.									
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт та перехідних об'єктів на 2026 р.									
	Продукту											
3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	Розбіжність відсутня									
4	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	Зменшення площі вулично-дорожньої мережі за рахунок фактично виконаних робіт									
	Ефективності											
5	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Середня вартість 1 км по результатам оплати фактично наданих актів виконаних робіт.									
6	середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Зменшення середньої вартості за рахунок здешевшення ціни на матеріали, та обсягу виконання робіт									
	Якості											
7	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточного ремонту	відс.	Розбіжність відсутня									
8	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на якій планується капітальний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі, яка потребує капітального ремонту	відс.	Розбіжність відсутня									

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 та свідчать, що кошти використані економічно та виконано запланований обсяг видатків за меншими цінами.

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми КІПКВК 1217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" протягом 2025 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, їх урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цієї бюджетної політики міської територіальної громади на підставі чинного законодавства. Програма актуальна, її виконання забезпечило утримання в належному стані дороги міської ТТ.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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

(підпис)

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)