

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|   |   |  |      |  |  |  |          |
|---|---|--|------|--|--|--|----------|
| 1.  | 1200000   | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради |      |  |  | (код за ЄДРПОУ)  | 34648973 |
|   |   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)           |      | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   |  |  |          |
| 2.  | 1210000   | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради |      |  |  | (код за ЄДРПОУ)  | 34648973 |
|   |   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)           |      | (найменування відповідального виконавця)   |  | (код за ЄДРПОУ)  |          |
| 3.  | 1217691   | 7691   | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |  | 0655300000   |          |
|   |   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)           |      | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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  |   |  |      |  |  |  |          |

Підвищення рівня організації благоустрою міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади

|       |   |   |                  |        |   |                  |        |            |
|-------|---|---|------------------|--------|---|------------------|--------|------------|
| 6.    | Завдання бюджетної програми   |   |                  |        |   |                  |        |            |
| № з/п | Завдання  |   |                  |        |   |                  |        |            |
| 1     | Благоустрій громадського простору та створення комфортних умов для проживання та відпочинку населення громади       |   |                  |        |   |                  |        |            |
| 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 |            |
|       |   | гривень                                   |                  |        |   |                  |        |            |



| 1  | 2   | 3     | 4                               | 5    | 6          | 7          | 8    | 9         | 10        | 11   | 12          | 13          |
|----|---|-------|---------------------------------|------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|-------------|-------------|
| 4  | кількість громадських локацій                   | од.   | облікові дані                   | 0,00 | 4,00       | 4,00       | 0,00 | 4,00      | 4,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 5  | кількість об'єктів, які плануються побудувати   | од.   | облікові дані/плановий показник | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -1,00       | -1,00       |
| 6  | кількість об'єктів                              | од.   | облікові дані                   | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
|    | Ефективності                                    |       |                                 |      |            |            |      |           |           |      |             |             |
| 7  | середня вартість на облаштування однієї локації | грн.  | дані внутрішнього обліку        | 0,00 | 309927,75  | 309927,75  | 0,00 | 268880,48 | 268880,48 | 0,00 | -41047,27   | -41047,27   |
| 8  | середні витрати на будівництво одного об'єкта   | грн.  | дані внутрішнього обліку        | 0,00 | 3257896,00 | 3257896,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -3257896,00 | -3257896,00 |
| 9  | середня вартість об'єкта                        | грн.  | дані внутрішнього обліку        | 0,00 | 400000,00  | 400000,00  | 0,00 | 195387,33 | 195387,33 | 0,00 | -204612,67  | -204612,67  |
|    | Якості  |       |                                 |      |            |            |      |           |           |      |             |             |
| 10 | відсоток освоєння коштів                        | відс. | дані внутрішнього обліку        | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 11 | відсоток освоєння коштів                        | відс. | дані внутрішнього обліку        | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -100,00     | -100,00     |
| 12 | відсоток освоєння коштів                        | відс. | дані внутрішнього обліку        | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 49,00     | 49,00     | 0,00 | -51,00      | -51,00      |

## 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  |
| 1     | Заграт  |                |  |
| 1     | обсяг видатків на облаштування громадських просторів міської територіальної громади | грн.           | Виникла економія коштів за рахунок проведення закупівлі робіт на майданчику "Прозоро" і матеріальні цінності придбавалися за економічно вигідними цінами.                    |
| 2     | обсяг видатків на будівництво   | грн.           | Видатки на будівництво не освоєні у зв'язку з тим, що даний об'єкт є перехідним на 2026 з розглядом справи в суді.   |
| 3     | обсяг видатків на ремонт об'єктів   | грн.           | Розбіжності виникли за рахунок економії коштів та проведення закупівлі робіт та послуг на майданчику "Прозоро" та виконання робіт буде продовжено в 2026 році.               |
|       | Продукту  |                |  |
| 4     | кількість громадських локацій   | од.            | Розбіжності відсутні   |
| 5     | кількість об'єктів, які плануються побудувати                                       | од.            | Розбіжності виникли за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік   |
| 6     | кількість об'єктів  | од.            | Розбіжності відсутні   |
|       | Ефективності  |                |  |
| 7     | середня вартість на облаштування однієї локації                                     | грн.           | Середня вартість менша за рахунок проведення закупівлі робіт на майданчику "Прозоро" і матеріальні цінності придбавалися за економічно вигідними цінами.                     |
| 8     | середні витрати на будівництво одного об'єкта                                       | грн.           | Видатки на будів-Розбіжність виникла за рахунок видатки на будівництво не освоєні у зв'язку з тим, що даний об'єкт є перехідним на 2026 у зв'язку з розглядом справи в суді. |
| 9     | середня вартість об'єкта  | грн.           | Розбіжності виникли за рахунок економії коштів та проведення закупівлі робіт та послуг на майданчику "Прозоро" та виконання робіт буде продовжено в 2026 році.               |
|       | Якості  |                |  |
| 10    | відсоток освоєння коштів  | відс.          | Розбіжності відсутні   |
| 11    | відсоток освоєння коштів  | відс.          | Відсоток освоєння коштів нульовий у зв'язку з тим, що даний об'єкт є перехідним на 2026  |
| 12    | відсоток освоєння коштів  | відс.          | Видатки на будівництво не освоєні у зв'язку з тим, що даний об'єкт є перехідним на 2026  |

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 Заходи з реалізації рекомендацій Громадської асамблеї у Звягельській громаді на тему «Створення урбаністичних просторів як громадських локацій соціальної взаємодії та відновлення» та на нове будівництво водопровідної мережі від вул. Вокзальна до вул. Лесі Українки (І-чверта)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі з урахуванням її мети та поставлених завдань. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

\* 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

(підпис)

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)