

## 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)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	34648973
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0655300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів житлово-комунального господарства

### 5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, пов'язаних з підготовкою об'єктів житлово-комунального господарства до продажу або оренди, та надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної власності та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків
2	Проведення заходів з підготовки об'єктів комунальної власності до продажу або оренди

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Підготовка об'єктів комунальної власності до продажу або оренди	16000,00	203000,00	219000,00	11693,80	47114,55	58808,35	-4306,20	-155885,45	-160191,65

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальний ремонт ліфтів	0,00	1575000,00	1575000,00	0,00	1552537,00	1552537,00	0,00	-22463,00	-22463,00
9	Проведення капітального ремонту житлового фонду співвласників багатоквартирних будинків	0,00	2545000,00	2545000,00	0,00	287543,07	287543,07	0,00	-2237456,93	-2237456,93
12	Створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	0,00	741774,00	741774,00	0,00	455876,77	455876,77	0,00	-285897,23	-285897,23
18	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж	0,00	108095,00	108095,00	0,00	79335,48	79335,48	0,00	-28759,52	-28759,52
	<b>Усього</b>	<b>16000,00</b>	<b>-5172869,00</b>	<b>5188869,00</b>	<b>11693,80</b>	<b>2422406,87</b>	<b>2434100,67</b>	<b>-4306,20</b>	<b>-2750462,13</b>	<b>-2754768,33</b>

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 касових обсягів від запланованих пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан. По спеціальному фондуууу збільшення надходжень від оренди майна.
2	Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт
9	Відхилення касових обсягів від запланованих становлять за рахунок зменшення кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..
12	Відхилення касових обсягів від запланованих становлять за рахунок зменшення кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..
18	Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт

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 приватизації та управління комунальним майном на 2025-2027 роки	16000,00	203000,00	219000,00	11693,80	47114,55	58808,35	-4306,20	-155885,45	-160191,65	
2	Програма фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків на 2025-2027 роки	0,00	4969869,00	4969869,00	0,00	2375292,32	2375292,32	0,00	-2594576,68	-2594576,68	

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
1	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	16000,00	203000,00	219000,00	11693,80	47114,55	58808,35	-4306,20	-155885,45	-160191,65
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	1575000,00	1575000,00	0,00	1552537,00	1552537,00	0,00	-22463,00	-22463,00







1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	Відхилення касових обсягів від запланованих пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан.
2	обсяг видатків	грн.	Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт
3	обсяг видатків	грн.	Відхилення касових обсягів від запланованих становлять за рахунок зменшення кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..
4	обсяг видатків на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	грн.	Відхилення касових обсягів від запланованих становлять за рахунок зменшення кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..
5	обсяг видатків на ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж	грн.	Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт
	<b>Продукту</b>		
6	кількість об'єктів, які плануються до продажу	од.	Розбіжності відсутні
7	кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	од.	Розбіжності відсутні
8	кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту	од.	Розбіжності відсутні
9	кількість об'єктів (ліфтів), що плануються відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
10	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	од.	Відхилення між запланованою кількістю об'єктів і фактично виконаними виникла за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік
11	кількість об'єктів	од.	Відхилення між запланованою кількістю об'єктів і фактично виконаними виникла за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік
12	кількість об'єктів	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
13	середня сума витрат, необхідних для підготовки одного об'єкту до продажу	грн.	Відхилення касових обсягів від запланованих пояснюється зменшенням кількості підготовлених об'єктів до продажу через військовий стан.
14	середня сума витрат на одне нежитлове приміщення на яке готується технічна документація для здачі в оренду	грн.	Розбіжності відсутні
15	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт
16	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення касових обсягів від запланованих становлять за рахунок зменшення кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..
17	середні видатки на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	грн.	Відхилення касових обсягів від запланованих становлять за рахунок зменшення кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту та перехідним об'єктом на 2026 рік ..
18	середні видатки на один ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж	грн.	Вдалося досягнути виконання в повному обсязі . Невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час надання фактичних актів виконаних робіт
	<b>Якості</b>		
19	відсоток вчасно виготовленої документації	відс.	Розбіжності відсутні
20	питома вага ліфтів які плануються відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту	відс.	Розбіжності відсутні
21	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких плануються проведення капітального ремонту	відс.	Розбіжності відсутні
22	відсоток освоєння запланованих коштів	відс.	Відхилення між запланованою кількістю об'єктів і фактично виконаними виникла за рахунок перехідного об'єкта на 2026 рік
23	питома вага інженерних мереж які плануються відремонтувати до інженерних мереж які потребують ремонту	відс.	Розбіжності відсутні



### 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. Розбіжності між результативними показниками пояснюються зменшенням кількості об'єктів до продажу та кількості придбання матеріалів, зменшенням кількості об'єктів, які планувалися до капітального ремонту та перехідними об'єктами на 2026 рік. Кошторисні призначення по спеціальному фонду по платних послугах, які отримані за рахунок надходжень від оренди майна в кінці року були уточнені.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

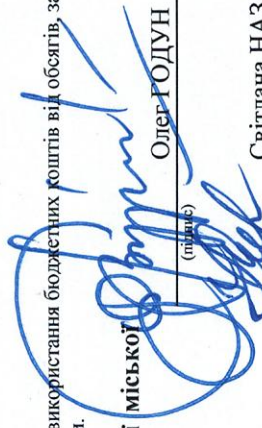
Бюджетна програма виконана в повному обсязі з урахуванням її мети та поставлених завдань. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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) Олександр ГОДУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)