ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44306232** (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **44306232** (код за ЄДРПОУ)

3. **1217461** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7461** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0456** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356600000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розробка і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного, капітального ремонтів 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»

гривень

№ 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

	Паспортизація доріг	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Поточний ремонт доріг	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 053 294,63	0,00	2 053 294,63	-196 705,37	0,00	-196 705,37
3	Капітальний ремонт дороги по бульвару Довженка із створенням безбар'єрного простору (біля будівлі головного корпусу КНП «Новороздільська міська лікарня») в м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 235 099,00	2 235 099,00	0,00	-34 901,00	-34 901,00
4	Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське - Розділ на території Новороздільської ТГ.	509 120,00	0,00	509 120,00	509 119,57	0,00	509 119,57	-0,43	0,00	-0,43
5	Виготовлення ПКД на поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське - Розділ на території Новороздільської ТГ.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Капітальний ремонт дороги по бульвару Довженка із створенням безбар'єрного простору (біля будівлі головного корпусу КНП «Новороздільська міська лікарня») в м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області (коригування).	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**2 814 120,00**	**2 377 000,00**	**5 191 120,00**	**2 567 414,20**	**2 342 099,00**	**4 909 513,20**	**-246 705,80**	**-34 901,00**	**-281 606,80**

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 виникло у зв'язку із вирішенням питання щодо балансоутримувача дороги.
2	Відхилення виникло через економію коштів в результаті проведення торгів та укладених договорів.
3	Відхилення виникло через економію коштів в результаті проведення торгів та укладених договорів.
4	Відхилення відсутнє.
5	Відхилення відсутнє.
6	Відхилення відсутнє.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Благоустрою на 2025 р. та прогноз на 2026-2027 роки	2 814 120,00	2 377 000,00	5 191 120,00	2 567 414,20	2 342 099,00	4 909 513,20	-246 705,80	-34 901,00	-281 606,80
	Усього	**2 814 120,00**	**2 377 000,00**	**5 191 120,00**	**2 567 414,20**	**2 342 099,00**	**4 909 513,20**	**-246 705,80**	**-34 901,00**	**-281 606,80**

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	Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточних ремонтів	кв. м.	Кошторисний розрахунок	2 104,00	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури.	грн.	Рішення сесії	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 053 294,63	0,00	2 053 294,63	-196 705,37	0,00	-196 705,37
2	Протяжність комунальних доріг, які потребують капітального ремонту доріг	кв. м.	Розрахунок	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дороги комунальної власності	грн.	Розрахунок	0,00	2 377 000,00	2 377 000,00	0,00	2 342 099,00	2 342 099,00	0,00	-34 901,00	-34 901,00
3	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ.	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
4	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське - Розділ на території Новороздільської ТГ.	грн.	Рішення сесії	509 120,00	0,00	509 120,00	509 119,57	0,00	509 119,57	-0,43	0,00	-0,43
5	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське - Розділ на території Новороздільської ТГ.	грн.	Рішення сесії	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Площа комунальних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	2 104,00	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00
2	Площа дорожнього покриття,на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розрахунок	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності, що необхідно виготовити.	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

	ща дорожнього покриття, на якому планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість ПКД, які планується виготовити	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м поточного ремонту доріг	грн.	Розрахунок	1 069,40	0,00	1 069,40	975,90	0,00	975,90	-93,50	0,00	-93,50
2	Середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту дороги	грн.	Розрахунок	0,00	2 066,96	2 066,96	0,00	2 036,60	2 036,60	0,00	-30,36	-30,36
3	Вартість послуги з виготовлення 1шт технічного паспорта	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
4	Вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок	1 069,58	0,00	1 069,58	1 069,58	0,00	1 069,58	0,00	0,00	0,00
5	Вартість виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток від потреби поточного ремонту доріг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток від потреби проведення капітального ремонту доріг	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток від потреби виготовлення технічних паспортів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Відсоток від потреби проведення поточного ремонтудорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток від потреби виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури.	грн.	Відхилення виникло через економію коштів в результаті проведення торгів та укладених договорів.
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточних ремонтів	кв. м.	Відхилення відсутнє.
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дороги комунальної власності	грн.	Відхилення виникло через економію коштів в результаті укладених договорів.
	Протяжність комунальних доріг, які потребують капітального ремонту доріг	кв. м.	Відхилення відсутнє.
3	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ.	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із вирішенням питання щодо балансоутримувача дороги.
4	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське - Розділ на території Новороздільської ТГ.	грн.	Відхилення виникло через економію коштів в результаті укладеного договору.
5	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське - Розділ на території Новороздільської ТГ.	грн.	Відхилення відсутнє.
	продукту		
1	Площа комунальних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Відхилення відсутнє.
2	Площа дорожнього покриття,на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Відхилення відсутнє.

3	ількість технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності, що необхідно виготовити.	шт.	Відхилення виникло у зв'язку із вирішенням питання щодо балансоутримувача дороги.
4	Площа дорожнього покриття, на якому планується провести поточний ремонт	кв. м.	Відхилення відсутнє.
5	Кількість ПКД, які планується виготовити	шт.	Відхилення відсутнє.
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 кв. м поточного ремонту доріг	грн.	Відхилення виникло через економію коштів в результаті проведення торгів та укладених договорів.
2	Середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту дороги	грн.	Відхилення виникло через економію коштів в результаті укладених договорів.
3	Вартість послуги з виготовлення 1шт технічного паспорта	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із вирішенням питання щодо балансоутримувача дороги.
4	Вартість 1 кв.м. поточного ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	Відхилення відсутнє.
5	Вартість виготовлення ПКД	грн.	Відхилення відсутнє.
	якості		
1	Відсоток від потреби поточного ремонту доріг	відс.	Відхилення відсутнє.
2	Відсоток від потреби проведення капітального ремонту доріг	відс.	Відхилення відсутнє.
3	Відсоток від потреби виготовлення технічних паспортів	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із вирішенням питання щодо балансоутримувача дороги.
4	Відсоток від потреби проведення поточного ремонтудорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення	відс.	Відхилення відсутнє.
5	Відсоток від потреби виготовлення ПКД	відс.	Відхилення відсутнє.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

видатки за 2025 рік склали по загальному фонду 2 567 414,20 гривень, що на 246 705,80 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають91,23 % від затверджених показників. А також по спеціальному фонду - 2 342 099,00 гривень, що на 34 901,00 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,53 % від затверджених показників.
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв`язку з економією коштів в результаті проведення торгів та укладених договорів.
Паспортизація доріг запланована на 2026 рік.Управлінням ЖКГ були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана за усіма напрямками використання бюджетних коштів, крім паспортизації доріг. Забезпечення поточного та капітального ремонтів дорожнього покриття вулиць і доріг громади у 2025 році здійснено в повному обсязі відповідно профінансованих коштів.
Дана програма забезпечує покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

* 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 відділу комунального майна та приватизації Управління ЖКГ _____ Наталія ПАСЕМКО
(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер _____ Галина ПРОЦИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)