

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 виконання)	44306232	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1356600000
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі об'єктів благоустрою.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання мереж вуличного освітлення
2	Благоустрій територій Новороздільської ТГ
3	Утримання центральних територій та тротуарів
4	Утримання території об'єктів благоустрою (кладовищ)
5	Озеленення територій Новороздільської ТГ
6	Благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ
7	Благоустрій населеного пункту. Поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків біля кладовища в с. Березівці Стрийського району Львівської області
8	Благоустрій територій населених пунктів. Капітальний ремонт огорожі кладовища в м. Новий Розділ Львівської області
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою.
10	Благоустрій територій населених пунктів. Капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ Львівської області
11	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
12	Благоустрій населеного пункту. Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів в м. Новий Розділ Львівської області.
13	Благоустрій населеного пункту. Придбання секцій металевих огорож Стрийського району Львівської області
14	Благоустрій населеного пункту. Придбання контейнерів для сміття біля кладовища в с. Березівці Стрийського району Львівської області

15	Благоустрій населеного пункту Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул.Малехівській в м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області
16	Благоустрій населеного пункту.Капітальний ремонт тротуару по бул. Довженка із створенням безбар'єрного простору (біля території головного корпусу КНП «Новороздільська міська лікарня») в м. Новий Розділ Львівської області

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	516 000,00	0,00	516 000,00	436 452,68	0,00	436 452,68	-79 547,32	0,00	-79 547,32	0,00	-79 547,32	-79 547,32	
2	Благоустрій населеного пункту. Придбання контейнерів для сміття біля кладовища в с. Берездівці Стрийського району Львівської області	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	
3	Благоустрій території Новороздільської громади.	3 202 000,00	0,00	3 202 000,00	3 080 228,88	0,00	3 080 228,88	-121 771,12	0,00	-121 771,12	0,00	-121 771,12	-121 771,12	
4	Озеленення території.	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Капітальний ремонт та благоустрій частини території зеленої зони по бульвару Довженка (на майбутній Алеї Героїв) в м. Новий Розділ Львівської обл.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
6	Утримання кладовищ на території Новороздільської ТГ.	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Утримання мереж вуличного освітлення	150 000,00	0,00	150 000,00	149 999,99	0,00	149 999,99	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	
8	Утримання центральних територій та тротуарів	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Благоустрій території населених пунктів Капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ Львівської області	0,00	134 657,31	134 657,31	0,00	133 745,46	133 745,46	0,00	-911,85	-911,85	0,00	-911,85	-911,85	
11	Благоустрій території населених пунктів.Капітальний ремонт огорожі кладовища в м. Новий Розділ Львівської області.	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	42 052,50	42 052,50	0,00	-947,50	-947,50	0,00	-947,50	-947,50	
12	Благоустрій населеного пункту. Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів в м. Новий Розділ Львівської області.	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 848 402,13	0,00	2 848 402,13	-1 597,87	0,00	-1 597,87	0,00	-1 597,87	-1 597,87	
13	Благоустрій населеного пункту. Поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків біля кладовища в с. Берездівці Стрийського району Львівської області	200 000,00	0,00	200 000,00	199 998,86	0,00	199 998,86	-1,14	0,00	-1,14	0,00	-1,14	-1,14	
14	Благоустрій населеного пункту Придбання секцій металевої огорожі Стрийського району Львівської області	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Благоустрій населеного пункту. Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул.Малехівській в м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
16	Благоустрій населеного пункту.Капітальний ремонт тротуару по бул. Довженка із створенням безбар'єрного простору (біля території головного корпусу КНП «Новороздільська міська лікарня») в м. Новий Розділ Львівської області	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	426 756,80	426 756,80	0,00	-73 243,20	-73 243,20	0,00	-73 243,20	-73 243,20	
	Усього	14 088 000,00	927 657,31	15 015 657,31	13 885 072,54	602 554,76	14 487 627,30	-202 927,46	-325 102,55	-528 030,01				

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 за результатами укладених договорів та відповідно до актів виконаних робіт.
2	Відхилення виникло відповідно до фактичної потреби.
3	Відхилення виникло відповідно до фактичної потреби.

5	Відхилення відсутнє.	Відхилення виникло через неможливість виготовлення ПКД на капітальний ремонт та благоустрій частини території зеленої зони по бульвару Довженка (на майбутній Алеї Героїв) в кінці поточного року Виконання заходуперенесено на 2026 рік
6	Відхилення відсутнє.	
7	Відхилення виникло відповідно до фактичної потреби.	
8	Відхилення відсутнє.	
9	Відхилення відсутнє.	
10	Відхилення виникло за результатами укладеного договору та фактичного виконання робіт.	
11	Відхилення виникло за результатами укладених договорів та фактичного виконання робіт.	
12	Відхилення виникло за результатами укладених договорів та відповідно до актів виконаних робіт.	
13	Відхилення виникло за результатами укладеного договору та фактичного виконання робіт.	
14	Відхилення відсутнє.	
15	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю доставки та встановлення дитячого майданчика на території Новороздільської ТГ. Виконання заходу заплановано на 2026 рік.	
16	Відхилення фактичних витраток від затверджених паспортом бюджетної програми виникло через неможливість проведення робіт з капітального ремонту тротуару в кінці поточного року та перенесенням виконання робіт на 2026 рік.	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма Благоустрою на 2025 р. та прогноз на 2026-2027 роки	14 088 000,00	927 657,31	15 015 657,31	13 885 072,54	602 554,76	14 487 627,30	-202 927,46	-325 102,55	-528 030,01	
	Усього	14 088 000,00	927 657,31	15 015 657,31	13 885 072,54	602 554,76	14 487 627,30	-202 927,46	-325 102,55	-528 030,01	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніиця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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	Обсяг витатків на капітальний ремонт та благоустрій частини території зеленої зони по бул. Довженка (на майбутній Алеї Героїв) в м. Новий Розділ Львівської обл.	грн.	Рішення сесії	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
2	Обсяг витатків на виконання робіт по благоустрою території	грн.	Рішення сесії	3 202 000,00	0,00	3 202 000,00	3 080 228,88	0,00	3 080 228,88	-121 771,12	0,00	-121 771,12
3	Обсяг витатків на утримання території кладовищ	грн.	Рішення сесії	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витатків на виконання робіт по озелененню території	грн.	Рішення сесії	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	п. м.	Акт обстеження	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення сесії	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 999,99	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
6	Обсяг видатків на утримання центральних територій та тротуарів	грн.	Рішення сесії	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	грн.	Рішення сесії	516 000,00	0,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	436 452,68	0,00	-79 547,32	0,00	-79 547,32	0,00
8	Витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів в м. Новий Розділ	грн.	Рішення сесії	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 848 402,13	0,00	-1 597,87	0,00	-1 597,87	0,00
	Площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, які потребують поточного ремонту	кв. м.	Акт обстеження	3 501,00	0,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на придбання секцій металевих огорожі	грн.	Рішення сесії	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на придбання контейнерів для сміття	грн.	Рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 990,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00
11	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячого майданчика	грн.	Рішення сесії	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
12	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуару комунальної власності	грн.	Рішення сесії	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	426 756,80	0,00	-73 243,20	-73 243,20	0,00
17	Обсяг видатків на поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків біля кладовища в с. Березівці	грн.	Рішення сесії	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 998,86	0,00	-1,14	0,00	-1,14	0,00
18	Обсяг видатків на капітальний ремонт огорожі кладовища	грн.	Рішення сесії	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	42 052,50	0,00	-947,50	-947,50	0,00
19	Обсяг видатків на поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади	грн.	Рішення сесії	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Обсяг видатків на капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ Львівської області	грн.	Рішення сесії	0,00	134 657,31	134 657,31	0,00	133 745,46	133 745,46	0,00	-911,85	-911,85
	продукту											
1	Кількість об'єктів, на яких плануються провести капітальний ремонт	шт.	Акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Площа території, на якій плануються проводити благоустрої	кв. м.	Акт обстеження	102 053,00	0,00	102 053,00	102 053,00	0,00	102 053,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа території кладовищ на якій плануються виконувати роботи з їх благоустрою та утримання	кв. м.	Акт обстеження	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа території, на якій плануються проводити озеленення	кв. м.	Акт обстеження	104 853,00	0,00	104 853,00	104 853,00	0,00	104 853,00	0,00	0,00	0,00
5	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, на які плануються провести утримання мереж зовнішнього освітлення	п. м.	Акт обстеження	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6	Площа об'єктів дорожнього господарства, яку необхідно утримувати в належному стані	кв. м.	Карта - схема доріг, тротуарів, газонів населених пунктів	159 082,00	0,00	159 082,00	159 082,00	0,00	159 082,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою.	кв. м.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
8	Площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, які плануються відремонтувати	м кв.	Акт обстеження	3 501,00	0,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість секцій, які будуть придбані	шт.	Акт обстеження	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість контейнерів для сміття, які будуть придбані	шт.	Акт обстеження	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість дитячих майданчиків, які будуть придбані та встановлені	шт.	Акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
12	Площа тротуару, на якому плануються капітальний ремонт	кв. м.	Акт обстеження	0,00	140,00	140,00	0,00	119,49	119,49	0,00	-20,51	-20,51

	майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	Акт обстеження	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	які плануються виготовити на капітальний ремонт огорожі	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Протяжність мереж, які потребують поточного ремонту	п.м.	Акт обстеження	33 999,15	0,00	33 999,15	33 999,15	33 999,15	0,00	33 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Площа території пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37), на якій плануються капітальний ремонт	м.кв.	Кошторисний розрахунок	0,00	85,28	85,28	0,00	0,00	85,28	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	
2	Середня вартість витрат на благоустрій території 100 кв м	грн.	Розрахунок	3 137,58	0,00	3 137,58	3 018,26	0,00	0,00	3 018,26	-119,32	0,00	-119,32	
3	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	Розрахунок	6,01	0,00	6,01	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня вартість витрат на озеленення території 100 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 463,95	0,00	1 463,95	1 463,95	0,00	0,00	1 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість утримання центральних територій та прогударів в зимовий та літній періоди, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	2 621,29	0,00	2 621,29	2 621,29	0,00	0,00	2 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок	73 714,28	0,00	73 714,28	62 350,38	62 350,38	0,00	62 350,38	-11 363,90	0,00	-11 363,90	
8	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. внутрішньоквартальних доріг та проїздів	грн.	Розрахунок	814,01	0,00	814,01	814,01	0,00	0,00	814,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на придбання 1 шт. секції металевої огорожі	грн.	Розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість 1 шт. контейнеру для сміття	грн.	Розрахунок	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Середня витрата на придбання та встановлення 1 шт. дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
12	Вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуару	грн.	Розрахунок	0,00	3 571,30	3 571,30	0,00	3 571,30	3 571,30	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на поточний ремонт 1 шт. контейнерного майданчика	грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на виготовлення 1 шт. документації з капітального ремонту огорожі	грн.	Розрахунок	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	42 052,50	42 052,50	0,00	-947,50	-947,50
19	Середня вартість поточного ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення	тис. грн.	Розрахунок	23,53	0,00	23,53	23,53	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00
20	Середня вартість 1 м.кв.роботи з капітального ремонту території по пр. Шевченка	грн.	Кошторисний розрахунок	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00
1	Питома вага виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Питома вага виконання робіт по озелененню до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	Питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7	Динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів благоустрою до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

3	Обсяг видатків на благоустрій та утримання території кладовищ	грн.	Відхилення відсутнє.
4	Обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території	грн.	Відхилення відсутнє.
5	Загальна протяжність мережі, яку планується утримувати в належному стані.	п. м.	Відхилення відсутнє.
6	Обсяг видатків на утримання центральних територій та тротуарів	грн.	Відхилення відсутнє.
7	Обсяг видатків на благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТТ	грн.	Відхилення виникло за результатами укладених договорів та відповідно до актів виконаних робіт.
8	Площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, які потребують поточного ремонту	кв. м.	Відхилення відсутнє.
	Витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів в м. Новий Розділ	грн.	Відхилення виникло за результатами укладених договорів та відповідно до актів виконаних робіт.
9	Обсяг видатків на придбання секцій металевих огорожі	грн.	Відхилення відсутнє.
10	Обсяг видатків на придбання контейнерів для сміття	грн.	Відхилення виникло за результатами укладеного договору.
11	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячого майданчика	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю доставки та встановлення дитячого майданчика на території Новороздільської ТТ. Виконання заходу заплановано на 2026 рік.
12	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуару комунальної власності	грн.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло через неможливість проведення робіт з капітального ремонту тротуару в кінці поточного року та перенесенням виконання робіт на 2026 рік
18	Обсяг видатків на капітальний ремонт огорожі кладовища	грн.	Відхилення виникло за результатами укладених договорів та фактичного виконання робіт.
19	Обсяг видатків на поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади	грн.	Відхилення відсутнє.

20	Обсяг видатків на капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ Львівської області	грн.	Відхилення виникло за результатами укладеного договору та фактичного виконання робіт.
	продукту		
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Відхилення виникло через неможливість виготовлення ПКД на капітальний ремонт та благоустрій частини території зеленої зони по бульвару Довженка (на майбутній Алеї Героїв) в кінці поточного року. Виконання заходу перенесено на 2026 рік
2	Площа території, на якій планується проводити благоустрій	кв. м.	Відхилення відсутнє.
3	Площа території кладовищ на якій планується виконувати роботи з їх благоустрою та утримання	кв. м.	Відхилення відсутнє.
4	Площа території , на якій планується проводити озеленення	кв. м.	Відхилення відсутнє.
5	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, на які планується провести утримання мереж зовнішнього освітлення	п.м.	Відхилення відсутнє.
6	Площа об'єктів дорожнього господарства, яку необхідно утримувати в належному стані	кв. м.	Відхилення відсутнє.
7	Кількість заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою.	кв. м.	Відхилення відсутнє.
8	Площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, які планується відремонтувати	м.кв.	Відхилення відсутнє.
9	Кількість секцій, які будуть придбані	шт.	Відхилення відсутнє.
10	Кількість контейнерів для сміття , які будуть придбані	шт.	Відхилення відсутнє.
11	Кількість дитячих майданчиків, які будуть придбані та встановлені	шт.	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю доставки та встановлення дитячого майданчика на території Новороздільської ТТ. Виконання заходу заплановано на 2026 рік.
12	Площа тротуару, на якому планується капітальний ремонт	кв. м.	Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло через неможливість проведення робіт з капітального ремонту тротуару в кінці поточного року та перенесенням виконання робіт на 2026 рік.

17	Кількість контейнерних майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	Відхилення відсутнє.
18	Кількість документів, які плануються виготовити на капітальний ремонт огорожі	шт.	Відхилення відсутнє.
19	Протяжність мереж, які потребують поточного ремонту	п.м.	Відхилення відсутнє.
20	Площа території пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37), на якій плануються капітальний ремонт	м.кв.	Відхилення відсутнє.
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Відхилення виникло через неможливість виготовлення ПКД на капітальний ремонт та благоустрій частини території зеленої зони по бульвару Довженка (на майбутній Алеї Героїв) в кінці поточного року. Виконання заходу перенесено на 2026 рік
2	Середня вартість витрат на благоустрій території 100 кв.м	грн.	Відхилення виникло відповідно до актів виконаних робіт.
3	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	Відхилення відсутнє.
4	Середня вартість витрат на озеленення території 100 кв. м.	грн.	Відхилення відсутнє.
5	Середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн.	Відхилення відсутнє.
6	Середня вартість утримання центральних територій та тротуарів в зимовий та літній періоди, 100 кв. м	грн.	Відхилення відсутнє.
7	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Відхилення виникло за результатами укладених договорів та відповідно до актів виконаних робіт.
8	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. внутрішньоквартальних доріг та проїздів	грн.	Відхилення відсутнє.
9	Середні витрати на придбання 1 шт. секції металевої огорожі	грн.	Відхилення відсутнє.
10	Середня вартість 1 шт. контейнеру для сміття	грн.	Відхилення відсутнє.

11	Середні витрати на придбання та встановлення 1 шт. дитячого майданчика	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю доставки та встановлення дитячого майданчика на території Новороздільської ТГ. Виконання заходу заплановано на 2026 рік.
12	Вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуару	грн.	Відхилення відсутнє.
17	Середні витрати на поточний ремонт 1 шт. контейнерного майданчика	грн.	Відхилення відсутнє.
18	Середні витрати на виготовлення 1 шт. документації з капітального ремонту огорожі	грн.	Відхилення виникло за результатами укладених договорів та фактичного виконання робіт.
19	Середня вартість поточного ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення	тис.грн.	Відхилення відсутнє.
20	Середня вартість 1м.кв.роботи з капітального ремонту території по пр. Шевченка	грн.	Відхилення відсутнє.
1	Питома вага виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	Відхилення виникло через неможливість виготовлення ПКД на капітальний ремонт та благоустрій частини території зеленої зони по бульвару Довженка (на майбутній Алеї Героїв) в кінці поточного року. Виконання заходу перенесено на 2026 рік.
2	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Відхилення відсутнє.
3	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання клавовищ	відс.	Відхилення відсутнє.
4	Питома вага виконання робіт по освітленню до запланованих	відс.	Відхилення відсутнє.
5	Питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	Відхилення відсутнє.
6	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Відхилення відсутнє.
7	Динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів благоустрою до запланованих	відс.	Відхилення відсутнє.

8	Питома вага площі внутрішньоквартальних доріг та проїздів, що плануються ремонтувати до площі, що потребують ремонту	відс.	Відхилення відсутнє.
9	Питома вага виконання робіт з придбання секцій	відс.	Відхилення відсутнє.
10	Динаміка кількості встановлення контейнерів для сміття з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутнє.
11	Рівень виконання	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з неможливістю доставки та встановлення дитячого майданчика на території Новороздільської ТГ. Виконання заходу заплановано на 2026 рік.
12	Відсоток від потреби проведення капітального ремонту тротуарів	відс.	Відхилення фактичних витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло через неможливість проведення робіт з капітального ремонту тротуару в кінці поточного року та перенесенням виконання робіт на 2026 рік.
17	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів(контейнерних майданчиків) порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутнє.
18	Динаміка зміни кількості об'єктів огорожі, що підлягають капітальному ремонту у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутнє.
19	Динаміка виконання робіт з поточного ремонту мереж вуличного освітлення в населеному пункті	відс.	Відхилення відсутнє.
20	Відсоток від потреби капітального ремонту дороги по пр. Шевченка	відс.	Відхилення відсутнє.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові витратки за 2025 рік склали по загальному фонду 13 885 072,54 гривень, що на 202 927,46 гривень менше від витратків, затверджених паспортом та складають 98,56 % від затверджених показників. А також по спеціальному фонду 602 554,76 гривень, що на 325 102,55 гривень менше від витратків, затверджених паспортом та складають 64,95 % від затверджених показників.

Відхилення касових витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконання робіт. Та перенесенням виконання деяких видів робіт на 2026 рік.

...дальшій виводок про виконання бюджетної програми.

виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів в зв'язку з чим зекономлено 528,03 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано частково, про що свідчать результативні показники.

* Зазначаються всі напруги використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих грошових) бюджету на напрямком використання коштів

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу комунального майна та приватизації
Управління ЖКГ



(підпис)

Наталя ПАСЕМО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

Галина ПРОЦІЩИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)