ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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** Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 2567369
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПО

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради 2567369
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПО

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 бюджет
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	23573000

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

Покращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Профілювання доріг

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	у
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	6909992,00	6909992,00	0,00	2965380,82	2965380,82	0,00	-3944611,18	**-3944611,18**
Проведення топографо-геодезичної зйомки вулиць міста Сміла	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	**0,00**
Профілювання доріг	785330,00	0,00	785330,00	592029,40	0,00	592029,40	-193300,60	0,00	**-193300,60**
Усього	**860330,00**	**6909992,00**	**7770322,00**	**667029,40**	**2965380,82**	**3632410,22**	**-193300,60**	**-3944611,18**	**-4137911,78**

ояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від
з, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення
2
Відхилення відсутні
Економія коштів

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

гривень

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**
Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м.Сміла на 2025-2030 роки	75000,00	6909992,00	6984992,00	75000,00	2965380,82	3040380,82	0,00	-3944611,18	**-3944611,18**
Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП " Комунальник" на 2025-2030 роки	785330,00	0,00	785330,00	592029,40	0,00	592029,40	-193300,60	0,00	**-193300,60**

ультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
наліз показників бюджетної програми

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
2	**3**	**4**	**5**	**6**	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Затрат											
Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	2615000,00	2615000,00	0,00	2492691,22	2492691,22	0,00	-122308,78	-122308,78
Обсяг фінансування на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис	0,00	4294992,00	4294992,00	0,00	472689,60	472689,60	0,00	-3822302,40	-3822302,40
Обсяг фінансування	грн.	кошторис	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на профілювання доріг	грн.	кошторис	134300,00	0,00	134300,00	127001,47	0,00	127001,47	-7298,53	0,00	-7298,53
Обсяг видатків по забезпеченню робочого стану покриттів вулиць(доріг) з придбанням щебеню	грн.	кошторис	651030,00	0,00	651030,00	465027,93	0,00	465027,93	-186002,07	0,00	-186002,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
6	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт	од.	титульний список	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
7	кількість тротуарів, яким планується капітальний ремонт	од.	титульний список	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-2,00	
8	Кількість запланованих вулиць для топографо-геодезичної зйомки	од.	титульний список	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
9	Кількість годин на профілювання	годин	план заходів	163,00	0,00	163,00	155,00	0,00	155,00	-8,00	0,00	
10	кількість об'єктів шо планується профілювати	од.	план заходів	62,00	0,00	62,00	45,00	0,00	45,00	-17,00	0,00	
	Ефективності											
11	середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0,00	435833,33	435833,33	0,00	415448,54	415448,54	0,00	-20384,79	-20
12	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару	грн.	розрахунок	0,00	715832,00	715832,00	0,00	118172,40	118172,40	0,00	-597659,60	-597
13	середня вартість проведеної зйомки 1 вулиці	грн.	розрахунок	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	
14	Середня вартість 1години профілювання	грн.	кошторис	823,93	0,00	823,93	819,36	0,00	819,36	-4,57	0,00	
15	Середня вартість утримання 1 об'єкта	грн.	кошторис	10500,48	0,00	10500,48	10333,95	0,00	10333,95	-166,53	0,00	
	Якості											
16	питома вага проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
17	питома вага проведеного капітального ремонту тротуарів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
18	питома вага проведених зйомок до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
19	Готовність виконання заходу з профілювання	відс.	план заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
20	Готовність утримання обєктів	відс.	план заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 фінансування на проведення капітального ремонту	грн.	Економія коштів
2	Обсяг фінансування на капітальний ремонт тротуарів	грн.	Роботи не виконувались
3	Обсяг фінансування	грн.	
4	Обсяг видатків на профілювання доріг	грн.	Економія коштів
5	Обсяг видатків по забезпеченню робочого стану покриттів вулиць(доріг) з придбанням щебеню	грн.	Економія коштів
	Продукту		
6	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт	од.	
7	кількість тротуарів, яким планується капітальний ремонт	од.	Роботи не виконувались по 2 об'єктам
8	Кількість запланованих вулиць для топографо-геодезичної зйомки	од.	

	2	3	4
	Кількість годин на профілювання	годин	Розбіжність по причині фактичної потреби
	кількість об'єктів шо планується профілювати	од.	Розбіжність по причині фактичної потреби
	Ефективності		
	середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Економія коштів
	середня вартість капітального ремонту 1 тротуару	грн.	Роботи не виконувались
	середня вартість проведеної зйомки 1 вулиці	грн.	
	Середня вартість 1години профілювання	грн.	Зміна вартості тарифів
	Середня вартість утримання 1 об'єкта	грн.	Зміна вартості тарифів
	Якості		
	питома вага проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	відс.	
	питома вага проведеного капітального ремонту тротуарів	відс.	
	питома вага проведених зйомок до запланованих	відс.	
	Готовність виконання заходу з профілювання	відс.	
	Готовність утримання обєктів	відс.	

наліз стану виконання результативних показників

ативні показники виконувались відповідно до заключених договорів та фактично поданих заявок на утримання робочого стану дорожнього покриття

агальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ма виконується і потрібна для подальшої її реалізації

оться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
ються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
наються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Ганна ІВАНОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)