

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 за 2025 рік

1. 1500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37129967 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37129967 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7330 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код бюджету)

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та ефективного експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності шляхом здійснення будівництва нових та реконструкції функціональних об'єктів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку сучасної інфраструктури міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по будівництву та реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності		3 660 600,00	3 660 600,00		2 367 800,00	2 367 800,00		-1 292 800,00	-1 292 800,00
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 740 600,00	2 740 600,00		1 468 986,00	1 468 986,00		-1 271 614,00	-1 271 614,00
			920 000,00	920 000,00		898 814,00	898 814,00		-21 186,00	-21 186,00

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	В 2025 році забезпечити готовність або повне завершення робіт з будівництва об'єктів було неможливим через погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період.

2	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів, що сприяло зменшенню фактичних витрат.
---	---

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	2 740 600	2 740 600	2 740 600	1 468 986	1 468 986	1 468 986	-1 271 614	-1 271 614	-1 271 614
1.2	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	920 000	920 000	920 000	898 814	898 814	898 814	-21 186	-21 186	-21 186
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	9	9	9	9	9	9			
2.2	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	4	4	4	4	4	4			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	304 511	304 511	304 511	163 221	163 221	163 221	-141 290	-141 290	-141 290
3.2	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	230 000	230 000	230 000	224 704	224 704	224 704	-5 296	-5 296	-5 296
4	якості											
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
4.2	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	Обсяг виділених коштів	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є часткове перенесення виконання будівельних робіт на 2026 рік через погіршення погодних умов.	
1.2	Обсяг виділених коштів	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.Роботи виконані в повному обсязі.	
2	продукту			
2.1	Кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутні.	
2.2	Кількість об'єктів	од.	Відхилення відсутні.	
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є часткове перенесення виконання будівельних робіт на 2026 рік через погіршення погодних умов.	
3.2	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	Основними причинами відмінностей фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів є раціональне використання бюджетних коштів.Роботи виконані в повному обсязі.	
4	ЯКОСТІ			
4.1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення відсутні.	
4.2	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Відхилення відсутні.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

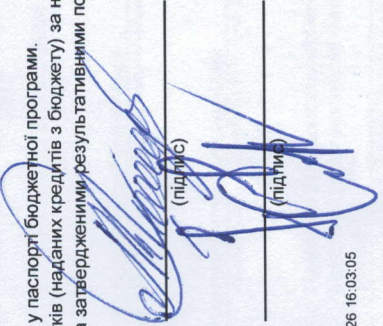
В 2025 році забезпечити готовність або повне завершення робіт з капітального будівництва об'єктів було неможливим через погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період. За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт не в повному обсязі. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

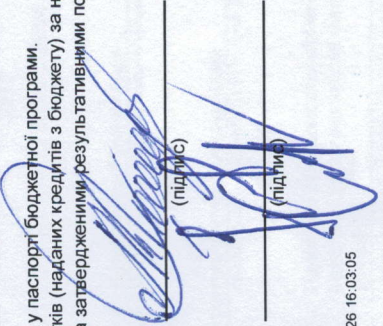
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


Юрій ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Людмила ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37129967
000000020

Виконання бюджетної програми за показниками 000000020 від 22.01.2026 16.03.05