

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	01000000	Бюджетна місцеві рада	(національний код бюджетної класифікації)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
2	01100000	Капітальні міська рада	(національний код бюджетної класифікації)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
3	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності виборчої-виборничої комісії	1450200000
	(код Програми класифікації витрат та програмних статей бюджету)	(код Класифікації витрат за функціональним призначенням)	(код Функціональної класифікації витрат за економічними видами діяльності)	(назва бюджетної програми, якщо її введено в дію, або назва бюджетної програми, якщо її скасовано)	(код Бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ 3/11	Повищення рівня якості послуг надання соціальної допомоги, надання соціальної допомоги				Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надлежної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

6. Задання бюджетної програми

№ з/п	Задання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємства комунального-капітального господарства
2	Забезпечення виконання пілоного ремонту сажиминого кола шиферні колектори на риві вул. Українська та б-в Подольська в м. Боярська
3	Забезпечення виготовлення Бюджетного проекту для реконструкції сажиного кола шиферного колектора на вул. Гоголя та м. Боярська
4	Надання водопостачання та водовідведення до місцевих будинків (7 шт.)
5	Простудання встановлення неавтономної ванни за адресою вул. Шейна, 11 с. Новомихайівка Боярського району Миколаївської області
6	Виготовлення проектної документації на встановлення та монтаж двох гібридних станцій
7	Забезпечення придбання б-ти водопровідних парадних запорок, монтажних до зводів з обслуговуванням утримання джерел зливності промислового водопостачання на території Бюджетної міської ради
8	Оптимізація проекту реконструкції ключового системи водопостачання та встановлення гібридних водопровідних елементів системи водопостачання в с. Олександрівка
9	Оплата послуг з буріння свердловини для свердловини водопостачання в с. Новомихайівка
10	Оформлення документації на оптимізацію, паспорту свердловини, вивчення джерел свердловини до державного та місцевого

7. Висновки (надає кредити з бюджету) та награти використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розподілу бюджетних коштів (надає кредити з бюджету) та награти використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надає кредити з бюджету)	Відхилення
				Гривня

	1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємствам господарсько-виробничого господарства		200 000,00	0,00	200 000,00	209 095,62	0,00	209 095,62	209 095,62	-904,28	0,00	0,00	0,00	-904,28
2	Забезпечення проведення пономного ремонту спеціального катерів/фінансової моторки на річці в с. Ужгород та в с. Поддубинці в м. Балтине		296 500,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення виконання робіт по вилученню та вивезенню до місцевих бурштину (2 шт.) катерів/фінансової моторки по в.с. Терпачів в м. Балтине		0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
4	Надання фінансової підтримки підприємствам до місцевих бурштину (2 шт.) фінансової моторки в с. Новокостівка Балтінського району Миколаївської області		0,00	161 428,00	161 428,00	0,00	0,00	161 428,00	0,00	0,00	161 428,00	0,00	0,00	-190 886,28
5	Забезпечення проекту доукомплектування на виконання двох т/бурштину спеціальних		0,00	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00	0,00	0,00	-71 129,90
6	Забезпечення проекту доукомплектування на виконання двох т/бурштину спеціальних		0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
7	Забезпечення проекту доукомплектування на виконання двох т/бурштину спеціальних		0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	-11 194,20
8	Оплата послуг бурштину спеціальних		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Оформлення договору на спеціалізовані послуги бурштину спеціальних		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього		1 276 820,00	1 110 788,00	2 387 608,00	1 059 835,14	990 648,10	2 050 483,24	-216 984,86	-120 124,76	-337 124,76	-40 000,00	0,00	-40 000,00

7.2. Показники щодо причин відходів обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення										
1	Відхилення обсягів видачків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік пов'язані з виконанням витрат з обсягів бюджетних коштів										
2	Відхилення обсягів видачків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік пов'язані з виконанням витрат з обсягів бюджетних коштів										
3	Відхилення обсягів видачків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік пов'язані з виконанням витрат з обсягів бюджетних коштів										
4	Відхилення обсягів видачків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік пов'язані з виконанням витрат з обсягів бюджетних коштів										
5	Відхилення обсягів видачків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік пов'язані з виконанням витрат з обсягів бюджетних коштів										
6	Відхилення обсягів видачків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік пов'язані з виконанням витрат з обсягів бюджетних коштів										
7	Відхилення обсягів видачків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік пов'язані з виконанням витрат з обсягів бюджетних коштів										
8	Відхилення обсягів видачків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік пов'язані з виконанням витрат з обсягів бюджетних коштів										
9	Відхилення обсягів видачків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених обсягів видачків, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік пов'язані з виконанням витрат з обсягів бюджетних коштів										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видачки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					Трише
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Програма фінансової підтримки КІТ об'єднань/асоціацій та здійснення висновків до статистичних звітів на 2023-2025 роки	1 276 820,00	1 110 788,00	2 387 608,00	1 059 835,14	990 648,10	2 050 483,24	-216 984,86	-120 124,76	-337 124,76							
	Усього	1 276 820,00	1 110 788,00	2 387 608,00	1 059 835,14	990 648,10	2 050 483,24	-216 984,86	-120 124,76	-337 124,76							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Дані	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

				аннули								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заполнен				зарплатный фонд	спецзаплатный фонд	участка	зарплатный фонд	спецзаплатный фонд	участка	зарплатный фонд	спецзаплатный фонд	участка
1	Объем выделен на финансирование программы	грн.	Киевщина	300 000,00	0,00	300 000,00	299 095,62	0,00	299 095,62	-904,38	0,00	-904,38
2	Объем выделен на исполнение программы	грн.	Киевщина	296 500,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00
3	реализованная программа	грн.	Киевщина	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
4	неисполненная программа	грн.	Киевщина	376 820,00	220 000,00	596 820,00	211 923,72	194 000,00	405 923,72	-164 886,28	-26 000,00	+190 836,28
5	Министерство культуры Украины	грн.	Киевщина	0,00	161 828,00	161 828,00	0,00	90 288,10	90 288,10	0,00	-71 139,90	-71 139,90
6	Министерство культуры Украины	грн.	Киевщина	0,00	199 360,00	199 360,00	0,00	179 360,00	179 360,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
7	Министерство культуры Украины	грн.	Киевщина	75 000,00	0,00	75 000,00	63 805,80	0,00	63 805,80	-11 194,20	0,00	-11 194,20
8	Министерство культуры Украины	грн.	Киевщина	188 500,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00

9	Образованная доплата на содержание вдовы, вдовца с преставления, месячные денежные средства на доверительную или другую сумму	грн.	Капитал	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
1	Клиентская принадлежность безопорной или опорабельной собственности, права собственности на недвижимость	од.	Пассивы активов госн	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Клиентская принадлежность капиталовложений акционеров, акционерных предприятий	од.	Долговр. акции иностранных рефит	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Клиентская принадлежность вкладам в уставном фонде предприятия	од.	Долговр. акции иностранных рефит	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Клиентская принадлежность вкладам в уставном фонде предприятия до вклада в уставном фонде предприятия на взаимозачетном	од.	Долговр. акции иностранных рефит	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Клиентская принадлежность вкладам в уставном фонде предприятия до вклада в уставном фонде предприятия на взаимозачетном	од.	Долговр. акции иностранных рефит	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Клиентская принадлежность вкладам в уставном фонде предприятия до вклада в уставном фонде предприятия на взаимозачетном	од.	Долговр. акции иностранных рефит	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
7	Клиентская принадлежность вкладам в уставном фонде предприятия до вклада в уставном фонде предприятия на взаимозачетном	од.	Долговр. акции иностранных рефит	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Клиентская принадлежность вкладам в уставном фонде предприятия до вклада в уставном фонде предприятия на взаимозачетном	од.	Долговр. акции иностранных рефит	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Клиентская принадлежность вкладам в уставном фонде предприятия до вклада в уставном фонде предприятия на взаимозачетном	од.	Долговр. акции иностранных рефит	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00
1	Средства банка на счетах для операций	грн.	Резервирование депозитов	300 000,00	0,00	300 000,00	299 095,62	0,00	299 095,62	0,00	299 095,62	-904,38	0,00	-904,38	-904,38

4	Підприємство модернізація та експлуатація до модульних будівля (7 шт.)	Відшкодує на загальному та спеціальному фонду повністю зменшення цін у розрахунку об'єкту.
5	Проектування встановлення експлуатація будівлі на адресі вул. Шевченка, 21 с. Новокахлівка Випускного району Миколаївської області.	Відшкодує вартість повністю змінюється лінійною грош у повній цілісності.
6	Розроблення проекту документації на встановлення та включення до лінійного станції	Відшкодує на загальному та спеціальному фонду повністю зменшення цін у розрахунку об'єкту.
7	Об'єкт видатка на придбання б-ти пожежних гідранта на вулицях	Відшкодує на загальному та спеціальному фонду повністю зменшення цін у розрахунку об'єкту.
9	Оформлення дозволу на експлуатацію, переїзд середнього, інвентарних даних, серед. станції до департаменту та інші документи	Карті видатки продовжились.
9	Кількість послуг з отримання дозволу на експлуатацію, переїзд середнього, інвентарних даних, інвентарних даних, середнього до департаменту та інші документи	Відшкодує на загальному та спеціальному фонду повністю зменшення цін у розрахунку об'єкту.
3	Сторони суми давали фінансові підтримки для оплати вдлурі часу встановлення капітального обладнання	Відшкодує на загальному та спеціальному фонду повністю зменшення цін у розрахунку об'єкту.
4	Сторони вартість інвентарних модульних та експлуатація до модульних будівля	Відшкодує на загальному та спеціальному фонду повністю зменшення цін у розрахунку об'єкту.
5	Сторони вартість інвентарних об'єктів робочого проекту на встановлення експлуатації будівлі	Відшкодує на загальному та спеціальному фонду повністю зменшення цін у розрахунку об'єкту.

6	випомощення платно професійного проекту документів на встановлення та підключення двох підвалних ступнів	грн.	Випливає між підвалом та фактичним пов'язаним власністю т.ч. до буд. був зроблений лише один погг
7	Середня вартість придбання однієї квадратної гідропласти	грн.	Економіка виникає у зв'язку зі зменшенням ціни при закупівлі
9	Середня вартість послуг з отримання дозволу на спеціальне становище, надворні мережі, встановлення двох окремих ліній до мережі електромережі та інші документи	грн.	Касові відписки відсутні
	інше:		

9.3. Анализу стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою та КПКВК МВ 0116013 ""Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства "" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Деякі результати показані в таблиці пов'язані з економією витрат на експлуатацію енергопостачання

10. У складовій частині пояснює про виконання бюджетної програми

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою та КПКВК МВ 0116013 ""Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства "" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Зазначення про виконання бюджетних витрат, утворених у складі бюджетної програми

** Зазначення про виконання витрат грош. або еквівалентом грошей, у тому числі бюджетних витрат, у тому числі витрат на обслуговування засобами транспортних засобів, у тому числі витрат на обслуговування засобами транспортних засобів

*** Зазначення про виконання витрат грош. або еквівалентом грошей, у тому числі бюджетних витрат, у тому числі витрат на обслуговування засобами транспортних засобів, у тому числі витрат на обслуговування засобами транспортних засобів

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Signature)
(Name)

Олександр БЕРЕТОВИЙ

(Підпис: Б.А. БЕРЕТОВИЙ)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Підпис: Б.А. СТАСЮКЕВИЧ)