

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. | <u>1500000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>05517216</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1510000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>05517216</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1511142</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1142</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету) | <u>2155300000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів

5. Мета бюджетної програми: забезпечення безпечних умов для здійснення освітнього процесу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт приміщень для улаштування найпростіших укриттів в закладах освіти

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
1	Проведення капітального ремонту об'єктів	-	32 184 615	32 184 615	-	7 700 421	7 700 421	-	-24 484 194	-24 484 194
	Усього	-	32 184 615	32 184 615	-	7 700 421	7 700 421	-	-24 484 194	-24 484 194

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	Недотримання підрядниками термінів виконання робіт, визначених укладеними договорами підряду, спори та взаємні претензії Сторін, що спричинило розривання договорів, пошук нових виконавців робіт, нові процедури закупівлі тощо. Внаслідок викладених обставин виконання робіт перенесено на наступний рік.

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 економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	32 184 615	32 184 615	-	7 700 421	7 700 421	-	-24 484 194	-24 484 194

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
Проведення капітального ремонту об'єктів												
1	затрат											
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	4	4	-	4	4	-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	4	4	-	2	2	-	-2	-2
3	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково	-	15 915 421	15 915 421	-	15 915 421	15 915 421	-	0	0
4	якості											
	рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	%	розрахунково	-	51	51	-	12	12	-	-39	-39

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
Проведення капітального ремонту об'єктів			
1	затрат		
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
2	продукту		
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Фактично заплановані роботи виконувалися на 2-х об'єктах. По двом іншим тривали тендерні процедури, виконання робіт перенесено на наступний рік.

3	ефективності		
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
4	якості		
	рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	%	Розривання укладених раніше договорів, пошук нових виконавців робіт, нові процедури закупівлі тощо - все це спричинило недозавершення запланованих результативних показників

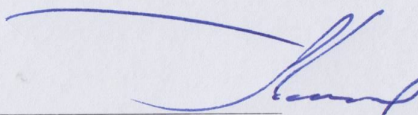
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми 1511142, затверджені на 2025 рік, не досягнуті в частині проведення ремонту об'єктів, внаслідок порушення підрядником умов договорів-підряду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 2025 рік виконані частково.

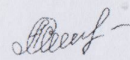
Заступник начальника управління капітального будівництва Херсонської міської ради



(підпис)

Денис ХОЛОДОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Херсонської міської ради



(підпис)

Ольга АНДРІЮЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. | <u>1500000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>05517216</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1510000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>05517216</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1511300</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1300</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету) | <u>2155300000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території освітніх закладів

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
1	Забезпечення будівництва об'єктів	-	283 363 993	283 363 993	-	61 828 407	61 828 407	-	-221 535 586	-221 535 586
2	Проектування реконструкції об'єктів	-	1 300 000	1 300 000		1 299 755	1 299 755		-245	-245
	Усього	-	284 663 993	284 663 993	-	63 128 162	63 128 162	-	-221 535 831	-221 535 831

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	Будівництво захисних споруд цивільного захисту продовжено до кінця 2026 року. У 2025 році строки виконання робіт не дотримані з вини підрядних організацій, замовником здійснюється претензійна робота з метою стягнення неустойки за порушення умов договорів.

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 економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	284 663 993	284 663 993	-	63 128 162	63 128 162	-	-221 535 831	-221 535 831
---	---	---	-------------	-------------	---	------------	------------	---	--------------	--------------

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
Забезпечення будівництва об'єктів												
1	затрат											
	кількість закладів освіти на території яких необхідно збудувати захисні споруди цивільного захисту (протирадіаційні укриття)	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	5	5	-	5	5	-	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	5	5	-	5	5	-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво однієї захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території освітнього закладу	грн	кошторисна вартість будівництва об'єкта	-	101 744 363	101 744 363	-	101 744 363	101 744 363	-	0	0
4	якості											
	рівень готовності будівництва об'єктів	%	розрахунково	-	56	56	-	16	16	-	-40	-40
Проектування реконструкції об'єктів												
1	затрат											
	кількість проектів реконструкції об'єктів, які необхідно розробити	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	2	2	-	2	2	-	0	0
2	продукту											
	кількість проектів реконструкції, які планується розробити	од.	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	2	2	-	2	2	-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проєкту реконструкції	грн	прогнозна вартість	-	650 000	650 000	-	649 878	649 878	-	-122	-122
4	якості											
	рівень готовності проєктів з реконструкції	%	розрахунково	-	100	100	-	100	100	-	0	0

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
Забезпечення будівництва об'єктів			
1	затрат		
	кількість закладів освіти на території яких необхідно збудувати захисні споруди цивільного захисту (протирадіаційні укриття)	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
2	продукту		
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
3	ефективності		
	середні витрати на будівництво однієї захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території освітнього закладу	грн	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
4	якості		
	рівень готовності будівництва об'єктів	%	основна частка будівельних робіт перенесена на 2026 рік

1	2	3	4
Проектування реконструкції об'єктів			
1	затрат		
	кількість проектів реконструкції об'єктів, які необхідно розробити	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
2	продукту		
	кількість проектів реконструкції, які плануються розробити	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
3	ефективності		
	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції	грн	середня вартість розробки проектної документації за об'єктами по факту виявилася дешевше
4	якості		
	рівень готовності проектів з реконструкції	%	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми 1511300, затверджені на 2025 рік, досягнуті в повному обсязі в частині проектування реконструкції об'єктів, але не досягнуті в частині забезпечення будівництва нових захисних споруд, оскільки основний об'єм будівельних робіт перенесено на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 1511300 на 2025 рік виконані частково: в повному обсязі розроблено проекти з реконструкції, які планувалося розробити, та проведено експертизу цих проектів, але роботи з будівництва нових захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) на території освітніх закладів виконано в обсязі менше запланованого.

Заступник начальника управління капітального будівництва Херсонської міської ради

(підпис)

Денис ХОЛОДОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Херсонської міської ради

(підпис)

Ольга АНДРІЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. | <u>1500000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>05517216</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>1510000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>05517216</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>1512170</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2170</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>0763</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Будівництво закладів охорони здоров'я</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету) | <u>2155300000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належної та безперебійної роботи закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення існуючих комунальних закладів охорони здоров'я Херсонської міської територіальної громади захисними спорудами

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
1	Проектування реконструкції об'єктів	-	6 380 000	6 380 000	-	5 942 670	5 942 670	-	-437 330	-437 330
	Усього	-	6 380 000	6 380 000	-	5 942 670	5 942 670	-	-437 330	-437 330

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	Нестача часу на розроблення в повному обсязі проекту реконструкції частини підвального приміщення поліклініки № 2 КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» для влаштування захисної споруди подвійного призначення, внаслідок укладення договору на розроблення проекту у четвертому кварталі 2025 року.

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 економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	6 380 000	6 380 000	-	5 942 670	5 942 670	-	-437 330	-437 330

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
Проектування реконструкції об'єктів												
1	затрат											
	кількість проектів реконструкції об'єктів, які необхідно розробити	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	5	5	-	5	5	-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість проектів реконструкції, які планується розробити	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	5	5	-	5	5	-	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	грн	прогнозна вартість розробки проекту	-	1 276 000	1 276 000	-	1 247 763	1 247 763	-	-28 237	-28 237
4	якості											
	рівень готовності проєктної документації	%	розрахунково	-	100	100	-	91	91	-	-9	-9

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
Проектування реконструкції об'єктів			
1	затрат		
	кількість проектів реконструкції об'єктів, які необхідно розробити	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
2	продукту		
	кількість проектів реконструкції, які планується розробити	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
3	ефективності		
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	грн	середня вартість розробки проєктної документації за об'єктами по факту виявилася дешевше

1	2	3	4
4	якості		
	рівень готовності проєктної документації	%	рівень готовності одного з п'яти проєктів на кінець року складає 57%, внаслідок нестачі часу на його повне розроблення. Проєктування заплановано завершити у наступному році.


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми 1512170, затверджені на 2025 рік, не досягнуті в частині рівню готовності проєктної документації: один з п'яти проєктів реконструкції, за об'єктивними причинами, не розроблено в повному обсязі у 2025 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 1512170 на 2025 рік, а саме - розроблення п'яти проєктів реконструкції приміщень закладів охорони здоров'я з метою влаштування захисних споруд подвійного призначення - виконані на 91%: 4 проєкти розроблено та отримано по ним позитивний експертний звіт; один проєкт в роботі – планується завершити у наступному році.

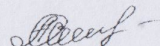
Заступник начальника управління капітального
будівництва Херсонської міської ради



(підпис)

Денис ХОЛОДОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
управління капітального будівництва
Херсонської міської ради



(підпис)

Ольга АНДРІЮЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>1500000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>05517216</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1510000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>05517216</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1516090</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>6090</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>0640</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | <u>Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету) | <u>2155300000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне управління комунальним майном та оптимізація витрат на його утримання

5. Мета бюджетної програми: оптимізація витрат на утримання комунального майна Херсонської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт нежитлових приміщень, що належать територіальній громаді

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
1	Проведення капітального ремонту об'єктів	-	3 476 863	3 476 863	-	885 000	885 000	-	-2 591 863	-2 591 863
	Усього	-	3 476 863	3 476 863	-	885 000	885 000	-	-2 591 863	-2 591 863

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	Нестача часу на виконання робіт з дотриманням технології будівельного виробництва

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 економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	3 476 863	3 476 863	-	885 000	885 000	-	-2 591 863	-2 591 863

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
Проведення капітального ремонту об'єктів												
1	затрат											
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	4	4	-	4	4	-	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	4	4	-	4	4	-	0	0
3	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково	-	9 369 312	9 369 312	-	9 369 312	9 369 312	-	0	0
4	якості											
	рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	%	розрахунково	-	10	10	-	6	6	-	-4	-4

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
Проведення капітального ремонту об'єктів			
1	затрат		
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
2	продукту		
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
3	ефективності		
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
4	якості		
	рівень готовності об'єктів з капітального ремонту	%	заплановані роботи не виконано, внаслідок нестачі часу на їхнє виконання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми 1516090, затвержені на 2025 рік, не досягнуті в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 1516090 на 2025 рік, а саме - ремонт нежитлових приміщень - не виконані, внаслідок нестачі часу на виконання робіт з дотриманням технології будівельного виробництва.

Заступник начальника управління капітального будівництва Херсонської міської ради

(підпис)

Денис ХОЛОДОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Херсонської міської ради

(підпис)

Ольга АНДРЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	<u>1500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>05517216</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління капітального будівництва Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>05517216</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1516091</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6091</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2155300000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення комунального фонду соціального житла

5. Мета бюджетної програми: збільшення фонду соціального житла Херсонської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкції нежитлових приміщень, які належать територіальній громаді, під соціальне житло

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
1	Реконструкція об'єктів	-	840 000	840 000	-	0	0	-	-840 000	-840 000
	Усього	-	840 000	840 000	-	0	0	-	-840 000	-840 000

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	Нестача часу на виконання робіт – обсяг видатків затверджено наприкінці бюджетного періоду 2025 року.

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 економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	840 000	840 000	-	0	0	-	-840 000	-840 000

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
Реконструкція об'єктів												
1	затрат											
	кількість нежитлових приміщень, що можна реконструювати під житло	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	2	2	-	2	2	-	0	0
2	продукту											
	кількість приміщень, які планується реконструювати	од	Програма економічного і соціального розвитку Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік	-	2	2	-	2	2	-	0	0
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн	розрахунково	-	420 000	420 000	-	420 000	420 000	-	0	0
4	якості											
	рівень готовності об'єктів з реконструкції	%	розрахунково	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100

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
Реконструкція об'єктів			
1	затрат		
	кількість нежитлових приміщень, що можна реконструювати під житло	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
2	продукту		
	кількість приміщень, які плануються реконструювати	од	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
3	ефективності		
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає
4	якості		
	рівень готовності об'єктів з реконструкції	%	заплановані роботи не виконано, внаслідок нестачі часу на їхнє виконання.

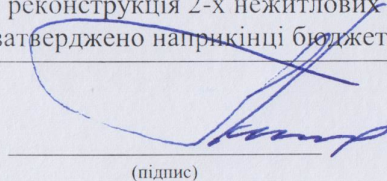
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми 1516091, затверджені на 2025 рік, не досягнуті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми 1516091 на 2025 рік, а саме - реконструкція 2-х нежитлових приміщень під соціальне житло - не виконані, внаслідок нестачі часу на виконання робіт – обсяг видатків затверджено наприкінці бюджетного періоду 2025 року.

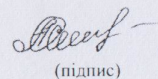
Заступник начальника управління капітального будівництва Херсонської міської ради



(підпис)

Денис ХОЛОДОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку управління капітального будівництва Херсонської міської ради



(підпис)

Ольга АНДРІЮЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)