

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3100000	Відділ комунальної власності,містобудування та архітектури Андрушівської міської ради Бердичівського району						45626391
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Відділ комунальної власності,містобудування та архітектури Андрушівської міської ради Бердичівського району						45626391
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				0655700000
	(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 бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, в межах повноважень,покладених на органи місцевого самоврядування, реалізації державної політики в галузі житлово-комунального господарства та благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення на території громади, в межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, реалізації державної політики в галузі житлово-комунального господарства та благоустрою

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень відділом комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області	2039413,00	0,00	2039413,00	2039077,20	0,00	2039077,20	-335,80	0,00	-335,80
	Усього	2039413,00	0,00	2039413,00	2039077,20	0,00	2039077,20	-335,80	0,00	-335,80

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 не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.

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

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1994098,00	0,00	1994098,00	1994097,20	0,00	1994097,20	-0,80	0,00	-0,80
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	0,00	-315,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	29998,00	0,00	29998,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	183,00	0,00	183,00	192,00	0,00	192,00	9,00	0,00	9,00
6	кількість заяв про надання кімнат в гуртожитку	од.	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
7	кількість заяв на прив'язку паспортів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	од.	журнал реєстрації	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	2,00	0,00	2,00
8	кількість заяв на умови містобудівних та обмежень забудови земельних ділянок	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	21,00	0,00	21,00	-9,00	0,00	-9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для реконструкції будівництва об'єктів											
9	кількість заяв будівельні паспорти забудови земельних ділянок для будівництва житлових будинків господарських будівель та споруд	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість виконаних листів, заяв, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	43,00	0,00	43,00	13,00	0,00	13,00
11	Кількість отриманих листів, звернень, заяв в тому числі:	шт.	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	22,00	0,00	22,00	12,00	0,00	12,00
12	від жінок	шт.	журнал реєстрації	8,00	0,00	8,00	13,00	0,00	13,00	5,00	0,00	5,00
13	від чоловіків	шт.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
14	кількість заяв про взяття на квартирний облік в тому числі:	шт.	журнал реєстрації	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
15	від жінок	шт.	журнал реєстрації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
16	від чоловіків	шт.	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість заяв на прив'язку паспортів тимчасових споруд для провадження підприємницькою діяльністю в тому числі :	шт.	журнал реєстрації	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
18	від жінок	шт.	журнал реєстрації	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
19	від чоловіків	шт.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	332350,00	0,00	332350,00	332350,00	0,00	332350,00	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-53,00	0,00	-53,00
22	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5999,60	0,00	5999,60	999,60	0,00	999,60
	Якості											
23	відсоток вчасно виконаних заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	кількість штатних одиниць	од.	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.
	Продукту		
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Перевиконання показників виникло в зв'язку із збільшенням кількості звернень
6	кількість заяв про надання кімнат в гуртожитку	од.	Перевиконання показника кількості отриманих заяв пов'язане зі збільшенням кількості осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, та розширенням категорій осіб, що мають право на проживання в гуртожитку

1	2	3	4
7	кількість заяв на прив'язку паспортів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	од.	Збільшення кількості заяв пов'язане з посиленням контролю за дотриманням правил благоустрою та проведенням заходів щодо легалізації розміщення тимчасових споруд, що спонукало підприємців до масового оформлення дозвільної документації згідно з вимогами законодавства
8	кількість заяв на умови містобудівних та обмежень забудови земельних ділянок для реконструкції будівництва об'єктів	од.	Невиконання планового показника зумовлено безпековими ризиками, що призвели до призупинення діяльності ряду забудовників та зниження попиту на проектування нових об'єктів будівництва протягом 2025 року
9	кількість заяв будівельні паспорти забудови земельних ділянок для будівництва житлових будинків господарських будівель та споруд	од.	
10	кількість виконаних листів, заяв, звернень тощо на одного працівника	од.	Перевиконання показників виникло в зв'язку із збільшенням кількості звернень
11	Кількість отриманих листів, звернень, заяв в тому числі:	шт.	Перевиконання показників виникло в зв'язку із збільшенням кількості звернень
12	від жінок	шт.	Перевиконання показників виникло в зв'язку із збільшенням кількості звернень
13	від чоловіків	шт.	Перевиконання показників виникло в зв'язку із збільшенням кількості звернень
14	кількість заяв про взяття на квартирний облік в тому числі:	шт.	
15	від жінок	шт.	
16	від чоловіків	шт.	
17	кількість заяв на прив'язку паспортів тимчасових споруд для провадження підприємницькою діяльністю в тому числі :	шт.	
18	від жінок	шт.	
19	від чоловіків	шт.	
	Ефективності		
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
21	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	
22	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці зумовлено зростанням ринкових цін на товари та послуги
	Якості		
23	відсоток вчасно виконаних заяв у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені кошти забезпечили потребу на утримання відділу відповідно до фактичної потреби. Штатна чисельність за звітний рік не змінювалася. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих повноважень у сфері комунальної власності, архітектури та містобудування. Завдання програми виконано в повному обсязі, ефективно, цільово. Виділені кошти забезпечили потребу на утримання апарату управління, кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році

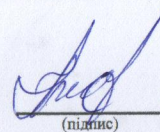
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 відділу

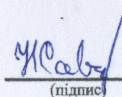
Головний спеціаліст



Надія ХОРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)