

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.	3110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			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	Створення належних умов для безперебійної роботи об'єкта комунального господарювання ДООЗ "Чайка"
2	Забезпечення соціального захисту осіб,житлові будинки, господарські будівлі та споруди, яких значно пошкоджено або знищено (зруйновано) та становить загрозу для безпеки людей внаслідок надзвичайної ситуації, в тому числі спричиненої агресією російської федерації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Андрушівської міської ради Дитячий оздоровчий заклад "Чайка".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної роботи КП ДООЗ "Чайка" .
2	Сприяти в наданні допомоги особам житлові будинки, господарські будівлі та споруди, яких значно пошкоджено або знищено (зруйн овано) та становить загрозу для безпеки людей внаслідок надзвичайної ситуації, в тому числі спричиненої агресією російської федерації

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 стабільної роботи комунального підприємства Андрушівської міської ради Дитячий оздоровчий заклад "Чайка"	346000,00	0,00	346000,00	196658,63	0,00	196658,63	-149341,37	0,00	-149341,37
3	Експертні послуги з технічного обстеження стану будівельних конструкцій об'єкта у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (воєнних дій) в м. Андрушівка	90000,00	0,00	90000,00	70892,80	0,00	70892,80	-19107,20	0,00	-19107,20
	Усього	436000,00	0,00	436000,00	267551,43	0,00	267551,43	-168448,57	0,00	-168448,57

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 касових видатків від планових пояснюється тим, що розразунок проводився відповідно до акта виконаних робіт
3	Відхилення касових видатків від планових пояснюється тим, що розразунок проводився відповідно до акта виконаних робіт

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 фінансової підтримки комунального підприємства Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС», комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради на 2024-2025 роки	346000,00	0,00	346000,00	196658,63	0,00	196658,63	-149341,37	0,00	-149341,37
2	Комплексна програма соціального захисту незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2023-2025 роки	90000,00	0,00	90000,00	70892,80	0,00	70892,80	-19107,20	0,00	-19107,20

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	Обсяг фінансової підтримки на безповоротній основі КП "ДОЗ"Чайка"	грн.	рішення сесії	200000,00	0,00	200000,00	196658,63	0,00	196658,63	-3341,37	0,00	-3341,37
2	Обсяг видатків для встановлення на комерційній межі площадки комерційного обліку інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі автоматизованої системи, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням	грн.	кошторис, план використання	146000,00	0,00	146000,00	0,00	0,00	0,00	-146000,00	0,00	-146000,00
3	Обсяг видатків на експертні послуги з технічного обстеження стану будівельних	грн.	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	70892,80	0,00	70892,80	-19107,20	0,00	-19107,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	конструкцій об'єкта у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (воєнних дій) в м. Андрушівка											
	Продукту											
4	Кількість підприємств, які забезпечуються стабільною роботою	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість електролічильників встановлених на комерційній межі площадки комерційного обліку інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі автоматизованої системи, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
6	Кількість наданих експертних послуг з технічного обстеження стану будівельних конструкцій об'єкта у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (воєнних дій) в м. Андрушівка	шт.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
7	Середня вартість електролічильників встановлених на комерційній межі площадки комерційного обліку інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі автоматизованої системи, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням	грн.	розрахунок	68500,00	0,00	68500,00	0,00	0,00	0,00	-68500,00	0,00	-68500,00
8	Середні витрати на 1 обстеження стану будівельних конструкцій об'єкта у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (воєнних дій) в м. Андрушівка	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5063,78	0,00	5063,78	63,78	0,00	63,78
	Якості											
9	Відсоток забезпечення передачі показників щодобовим дистанційним зчитуванням	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
10	Відсоток обстеження стану будівельних конструкцій об'єкта у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (воєнних дій) в м. Андрушівка	відс.	розрахункові дані	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	Обсяг фінансової підтримки на безповоротній основі КП "ДОЗ"Чайка"	грн.	Неповне використання бюджетних асигнувань (касових видатків) зумовлено проведенням розрахунків виключно на підставі фактично пред'явлених актів, обсяг яких виявився меншим за планові призначення.
2	Обсяг видатків для встановлення на комерційній межі площадки комерційного обліку інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі автоматизованої системи, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням	грн.	Невикористання видатків пов'язане з переглядом проекту модернізації системи обліку. Було прийнято рішення про оптимізацію витрат та перенесення основного обсягу робіт на наступний рік після актуалізації технічних вимог до інтелектуальних систем обліку
3	Обсяг видатків на експертні послуги з технічного обстеження стану будівельних конструкцій об'єкта у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (воєнних дій) в м. Андрушівка	грн.	Неповне використання бюджетних асигнувань (касових видатків) зумовлено проведенням розрахунків виключно на підставі фактично пред'явлених актів, обсяг яких виявився меншим за планові призначення.
	Продукту		

	2	3	4
4	Кількість підприємств, які забезпечуються стабільною роботою	од.	
5	Кількість електролічильників встановлених на комерційній межі площадки комерційного обліку інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі автоматизованої системи, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням	шт.	Не було встановлено з переглядом проекту модернізації системи обліку. Було прийнято рішення про оптимізацію витрат та перенесення основного обсягу робіт на наступний рік після актуалізації технічних вимог до інтелектуальних систем обліку
6	Кількість наданих експертних послуг з технічного обстеження стану будівельних конструкцій об'єкта у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (воєнних дій) в м. Андрушівка	шт.	Відхилення показника зумовлено відсутністю звернень громадян протягом 2025 бюджетного року.
	Ефективності		
7	Середня вартість електролічильників встановлених на комерційній межі площадки комерційного обліку інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі автоматизованої системи, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням	грн.	Невикористання видатків пов'язане з переглядом проекту модернізації системи обліку. Було прийнято рішення про оптимізацію витрат та перенесення основного обсягу робіт на наступний рік після актуалізації технічних вимог до інтелектуальних систем обліку
8	Середні витрати на 1 обстеження стану будівельних конструкцій об'єкта у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (воєнних дій) в м. Андрушівка	грн.	Збільшення середніх витрат відбулося внаслідок зміни вимог державних будівельних норм (ДБН) щодо складу та змісту звіту про технічне обстеження пошкоджених об'єктів у 2025 році, що спричинило збільшення трудомісткості робіт на один об'єкт
	Якості		
9	Відсоток забезпечення передачі показників щодобовим дистанційним зчитуванням	відс.	Невикористання видатків пов'язане з переглядом проекту модернізації системи обліку. Було прийнято рішення про оптимізацію витрат та перенесення основного обсягу робіт на наступний рік після актуалізації технічних вимог до інтелектуальних систем обліку
10	Відсоток обстеження стану будівельних конструкцій об'єкта у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (воєнних дій) в м. Андрушівка	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових пояснюється тим, що розразунок проводився відповідно до акта виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішенні питання фінансової підтримки КП ДОЗ «Чайка», а саме забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

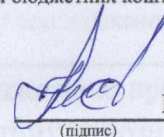
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник відділу

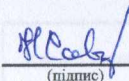
Головний спеціаліст



Надія ХОРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



-Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)