

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.	3116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			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	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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	Фінансова підтримка на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	104580,00	0,00	104580,00	99580,00	0,00	99580,00	-5000,00	0,00	-5000,00
2	Поточний ремонт покрівлі насосної станції та фільтраційної	330718,00	0,00	330718,00	330717,60	0,00	330717,60	-0,40	0,00	-0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Кількість електролічильників арт.свердловини в яких необхідно поточний ремонт	шт.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість насосних станцій та фільтраційних споруд, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість закупленого цеоліту фракція 1-3 мм	тонн	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість закупленого цеоліту фракція 20-30 мм	тонн	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість одержувачів послуг в місті в тому числі:	осіб	журнал реєстрації	3372,00	0,00	3372,00	3372,00	0,00	3372,00	0,00	0,00	0,00
9	жінок	осіб	журнал реєстрації	1179,00	0,00	1179,00	1179,00	0,00	1179,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіків	осіб	журнал реєстрації	2193,00	0,00	2193,00	2193,00	0,00	2193,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість одержувачів послуг в селі в тому числі:	осіб	журнал реєстрації	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
12	жінок	осіб	журнал реєстрації	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
13	чоловік	осіб	журнал реєстрації	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість абонентів ВПО центрального водопостачання в тому числі:	осіб	журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
15	жінок	осіб	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
16	чоловіки	осіб	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	Середня вартість поточного ремонту електролічильників арт.свердловини	грн.	розрахунок	33194,00	0,00	33194,00	33193,34	0,00	33193,34	-0,66	0,00	-0,66
18	Середня вартість поточного ремонту покрівлі насосної станції та фільтраційної споруди	грн.	розрахунок	330718,00	0,00	330718,00	330717,60	0,00	330717,60	-0,40	0,00	-0,40
19	Середня вартість закупівлі однієї тонни цеоліту	грн.	журнал реєстрації	4210,80	0,00	4210,80	4210,80	0,00	4210,80	0,00	0,00	0,00
	Якості											
20	Відсоток забезпечення передачі показників щодобовим дистанційним зчитуванням електролічильником арт.свердловини	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Ступінь очищення води	відс.	журнал реєстрації	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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 видатків для встановлення на комерційній межі площадки комерційного обліку інтелектуальних лічильників, що функціонують у складі автоматизованої системи, з гарантованим автоматичним щодобовим дистанційним зчитуванням	грн.	Відхилення касових видатків від планових зумовлено економією коштів за результатами відкритих торгів у системі Prozorro. Роботи виконані згідно з проектно-кошторисною документацією, але за нижчою ціною, запропонованою переможцем тендеру
2	Обсяг видатків на поточний ремонт покрівлі насосної станції та фільтраційної споруди	грн.	Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.

1	2	3	4
3	Обсяг видатків для закупівлі цеоліту	грн.	
	Продукту		
4	Кількість електролічильників арт.свердловини в яких необхідно поточний ремонт	шт.	
5	Кількість насосних станцій та фільтраційних споруд, які потребують поточного ремонту	шт.	
6	Кількість закупленого цеоліту фракція 1-3 мм	тонн	
7	Кількість закупленого цеоліту фракція 20-30 мм	тонн	
8	Кількість одержувачів послуг в місті в тому числі:	осіб	
9	жінок	осіб	
10	чоловіків	осіб	
11	Кількість одержувачів послуг в селі в тому числі:	осіб	
12	жінок	осіб	
13	чоловік	осіб	
14	Кількість абонентів ВПО центрального водопостачання в тому числі:	осіб	
15	жінок	осіб	
16	чоловіки	осіб	
	Ефективності		
17	Середня вартість поточного ремонту електролічильників арт.свердловини	грн.	Відхилення касових видатків від планових зумовлено економією коштів за результатами відкритих торгів у системі Prozorro. Роботи виконані згідно з проектно-кошторисною документацією, але за нижчою ціною, запропонованою переможцем тендеру
18	Середня вартість поточного ремонту покрівлі насосної станції та фільтраційної споруди	грн.	Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.
19	Середня вартість закупівлі однієї тонни цеоліту	грн.	
	Якості		
20	Відсоток забезпечення передачі показників щодобовим дистанційним зчитуванням електролічильником арт.свердловини	відс.	
21	Відсоток виконаних робіт	відс.	
22	Ступінь очищення води	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових зумовлено економією коштів за результатами відкритих торгів у системі Prozorro. Роботи виконані згідно з проектно-кошторисною документацією, але за нижчою ціною, запропонованою переможцем тендеру

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

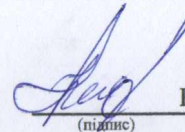
Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішенні питання поточного ремонту водопровідної мережі.

* 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

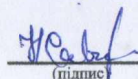


Надія ХОРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст



Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)