

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.	3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів				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 благоустрою Андрушівської територіальної громади, підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальної системи життєзабезпечення населення.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості та рівня благоустрою населених пунктів громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальної системи,поліпшення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення благоустрою в 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	Вуличне освітлення населених пунктів Андрушівської територіальної громади	1506545,00	0,00	1506545,00	1506545,00	0,00	1506545,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Благоустрій населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади	10950312,00	0,00	10950312,00	10950311,48	0,00	10950311,48	-0,52	0,00	-0,52
3	Придбання причепа	0,00	350000,00	350000,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	-40000,00	-40000,00
	Усього	12456857,00	350000,00	12806857,00	12456856,48	310000,00	12766856,48	-0,52	-40000,00	-40000,52

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	
2	Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.
3	Відхилення за касовими видатками зумовлено економією бюджетних коштів, отриманою за результатами проведення відкритих торгів у системі Prozorro. Фактична ринкова вартість придбаного причепа виявилася нижчою за очікувану вартість, закладену в паспорті бюджетної програми на 2025 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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2025 рік.	12456857,00	350000,00	12806857,00	12456856,48	310000,00	12766856,48	-0,52	-40000,00	-40000,52

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 видатків на вуличне освітлення населених пунктів громади	грн.	кошторис, план асигнувань	1506545,00	0,00	1506545,00	1506545,00	0,00	1506545,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на благоустрій населених пунктів Андрушівської міської громади	грн.	кошторис, план асигнувань	10950312,00	0,00	10950312,00	10950311,48	0,00	10950311,48	-0,52	0,00	-0,52
3	Обсяг витрат на закупівлю причепа	грн.	кошторис, план асигнувань	0,00	350000,00	350000,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	-40000,00	-40000,00
	Продукту											
4	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.кВт.год	внутрішньо господарський облік	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість населених пунктів громади	шт.	внутрішньо господарський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість придбаних причепів	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середньомісячні витрати на освітлення вулиць населених пунктів громади	грн.	розрахунок	125545,42	0,00	125545,42	125545,42	0,00	125545,42	0,00	0,00	0,00
8	середньомісячні витрати на благоустрій 1 населеного пункту громади	грн.	розрахунок	36501,04	0,00	36501,04	36501,04	0,00	36501,04	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток оновлення основних засобів	відс.	розрахунок	0,00	0,58	0,58	0,00	0,60	0,60	0,00	0,02	0,02
	Якості											
10	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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 на вуличне освітлення населених пунктів громади	грн.	
2	обсяг видатків на благоустрій населених пунктів Андрушівської міської громади	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється тим, що розразунок проводився відповідно до зареєстрованих зобов'язань..
3	Обсяг витрат на закупівлю причепа	грн.	Відхилення за касовими видатками зумовлено економією бюджетних коштів, отриманою за результатами проведення відкритих торгів у системі Prozorro. Фактична ринкова вартість придбаного причепа виявилася нижчою за очікувану вартість, заплановано в паспорті бюджетної програми на 2025 рік
	Продукту		
4	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.кВт.год	
5	кількість населених пунктів громади	шт.	
6	Кількість придбаних причепів	шт.	
	Ефективності		
7	Середньомісячні витрати на освітлення вулиць населених пунктів громади	грн.	
8	середньомісячні витрати на благоустрій 1 населеного пункту громади	грн.	
9	Відсоток оновлення основних засобів	відс.	
	Якості		
10	Відсоток освоєння коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків від планових пояснюється тим, що розразунок проводився відповідно до зареєстрованих зобов'язань,відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.

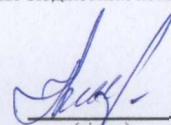
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою в цілому виконані, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових завдань.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 АМР "Комсервіс". Відхилення за касовими видатками зумовлено економією бюджетних коштів, отриманою за результатами проведення відкритих торгів у системі Prozorro. Фактична ринкова вартість придбаного причепа виявилася нижчою за очікувану вартість, закладену в паспорті бюджетної програми на 2025 рік Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

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.

Начальник відділу

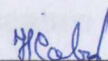


Надія ХОРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст



Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

№	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою територіальних громад, підвищення якості життя та соціальної життєво-комунікативної системи життєобслуговування населення.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості та рівня благоустрою територіальних громад.

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Підвищення ефективності та надійності функціонування життєво-комунікативної системи територіальних громад: життєво-комунікативних послуг, забезпечення благоустрою в сільській місцевості.

7. Надійшли (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Бюджетні (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№	Напрями використання бюджетних коштів	Бюджетні кошти за бюджетною програмою			Касові надійшли (надані кредити з бюджету)			Бюджетні кошти		
		у тис. грн.			у тис. грн.			у тис. грн.		
		план	факт	усього	план	факт	усього	план	факт	усього
1	Бюджетні кошти за бюджетною програмою	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00