

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.	3116071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)		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	Забезпечення сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Збереження кількості і якості надання послуг з централізованоговодопостачання і водовідведення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниць тарифах на надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП АМР "Комсервіс"

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	Відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00

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	

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 відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов'язаних з надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному підприємству Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» на 2024 - 2025 роки	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00

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 фінансування заходів з водопостачання	грн.	кошторис, план використання	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість підприємств, яким заплановано відшкодування.	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість абонентів центрального водопостачання	осіб	Журнал реєстрації	4034,00	0,00	4034,00	4034,00	0,00	4034,00	0,00	0,00	0,00
4	Протяжність мереж водопостачання	км.	Облік	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00
5	Тариф	грн.	Облік	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
6	Вартість послуги на 1 особу	грн.	Розрахунок	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість абонентів користування скважиною	осіб	журнал реєстрації	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
8	Собівартості послуги		Облік	23,96	0,00	23,96	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
9	Середньо місячні витрати на відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	83333,00	0,00	83333,00	83333,00	0,00	83333,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Відсоток послуги централізованого водопостачання на 1 особу за встановленими тарифами у мінімальній заробітній платі	грн.	Розрахунок	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток послуги централізованого водопостачання на 1 особу за встановленими тарифами у середній заробітній платі	грн.	Розрахунок	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	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 фінансування заходів з водопостачання	грн.	
	Продукту		
2	Кількість підприємств, яким заплановано відшкодування.	од.	
3	Кількість абонентів центрального водопостачання	осіб	
4	Протяжність мереж водопостчання	км.	
5	Тариф	грн.	
6	Вартість послуги на 1 особу	грн.	
7	Кількість абонентів користування скважиною	осіб	
8	Собівартості послуги		
	Ефективності		
9	Середньо місячні витрати на відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	
	Якості		
10	Відсоток послуги централізованого водопостачання на 1 особу за встановленими тарифами у мінімальній заробітній платі	грн.	
11	Відсоток послуги централізованого водопостачання на 1 особу за встановленими тарифами у середній заробітній платі	грн.	

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено 100% відшкодування розрахованої різниці в тарифах у межах бюджетних призначень, що дозволило підприємству своєчасно розрахуватися за спожиті енергоносії.

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". Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

* 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

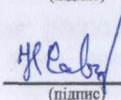


Надія ХОРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст



Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)