

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

|    |                                                                          |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | <b>3100000</b>                                                           | 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. | <b>3110000</b>                                                           | 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. | <b>3116090</b>                                                           | 6090                                                                                                        | 0640                                                               | Інша діяльність у сфері житлово-комунального 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     | Покращення житлових умов для окремих категорій населення                         |
| 2     | Капітальний ремонт котельні та теплової мережі з заміною котельного устаткування |
| 3     | Регулювання чисельності безпритульних собак                                      |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної діяльності у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проведення своєчасного ремонту соціального житла                                              |
| 2     | Проведення капітального ремонту котельні та теплової мережі з заміною котельного устаткуавння |
| 3     | Відлов та стерилізація безпритульних собак                                                    |

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     | Ремон гуртожитку                                             | 150546,00                                 | 398732,00        | 549278,00  | 150546,00                                 | 377860,55        | 528406,55  | 0,00           | -20871,45        | -20871,45  |
| 2     | Капітальний ремонт котельні                                  | 0,00                                      | 1605000,00       | 1605000,00 | 0,00                                      | 1586128,30       | 1586128,30 | 0,00           | -18871,70        | -18871,70  |
| 3     | Капітальний ремонт теплової мережі                           | 0,00                                      | 1056629,00       | 1056629,00 | 0,00                                      | 935744,66        | 935744,66  | 0,00           | -120884,34       | -120884,34 |
| 4     | Оплата послуг по відлову та стерилізації безпритульних собак | 76845,00                                  | 0,00             | 76845,00   | 76815,00                                  | 0,00             | 76815,00   | -30,00         | 0,00             | -30,00     |
|       | Усього                                                       | 227391,00                                 | 3060361,00       | 3287752,00 | 227361,00                                 | 2899733,51       | 3127094,51 | -30,00         | -160627,49       | -160657,49 |

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 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     | 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 |
| 3     | 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 |
| 4     | 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         |
| 1     | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2025 рік. | 76845,00                                  | 0,00             | 76845,00   | 76815,00                                  | 0,00             | 76815,00   | -30,00         | 0,00             | -30,00     |
| 2     | Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2025 рік                                                            | 150546,00                                 | 3060361,00       | 3210907,00 | 150546,00                                 | 2899733,51       | 3050279,51 | 0,00           | -160627,49       | -160627,49 |

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         |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                   |                |                             |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 1     | Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт в т.ч. капітальний ремонт , будівництва, реконструкції гуртожитка по вул. Садова 9 | грн.           | Кошторис план використання  | 150546,00                                 | 398732,00        | 549278,00  | 150546,00                                                                                            | 377860,55        | 528406,55  | 0,00           | -20871,45        | -20871,45  |
| 2     | Обсяг витрат на капітальний ремонт котельні по вулиці Шкільна, 3 м. Андрушівка                                                  | грн.           | кошторис,план використання  | 0,00                                      | 1605000,00       | 1605000,00 | 0,00                                                                                                 | 1586128,30       | 1586128,30 | 0,00           | -18871,70        | -18871,70  |
| 3     | Обсяг видатків на капітальний ремонт теплової мережі по вул. Шкільна 3                                                          | грн.           | кошторис,план використання  | 0,00                                      | 1056629,00       | 1056629,00 | 0,00                                                                                                 | 935744,66        | 935744,66  | 0,00           | -120884,34       | -120884,34 |
| 4     | Обсяг видатків по відлову та стерилізації безпритульних собак                                                                   | грн.           | Кошторис, план використання | 76845,00                                  | 0,00             | 76845,00   | 76815,00                                                                                             | 0,00             | 76815,00   | -30,00         | 0,00             | -30,00     |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                                 |                |                             |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 5     | Кількість об'єктів поточного ремонту                                                                                            | шт.            | розрахунок                  | 1,00                                      | 0,00             | 1,00       | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 6     | Кількість об'єктів, на яких буде проводитись капітальний ремонт                                                                 | шт.            | розрахунок                  | 0,00                                      | 1,00             | 1,00       | 0,00                                                                                                 | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 7     | Протяжність теплових мереж на яких планується провести капітальний ремонт                                                       | м.             | розрахунок                  | 0,00                                      | 160,00           | 160,00     | 0,00                                                                                                 | 160,00           | 160,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 8     | Кількість самок собак , які будуть стерелізовані                                                                                | шт.            | розрахунок                  | 25,00                                     | 0,00             | 25,00      | 25,00                                                                                                | 0,00             | 25,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 9     | Кількість самців собак, які будуть кастровані                                                                                   | шт.            | розрахунок                  | 9,00                                      | 0,00             | 9,00       | 9,00                                                                                                 | 0,00             | 9,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                                             |                |                             |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 10    | Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта                                                                                    | грн.           | розрахунок                  | 150546,00                                 | 0,00             | 150546,00  | 150546,00                                                                                            | 0,00             | 150546,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 11    | Середні витрати на проведення капітального ремонту на запланованих об'єктах                                                     | грн.           | розрахунок                  | 0,00                                      | 1001866,00       | 1001866,00 | 0,00                                                                                                 | 1001866,00       | 1001866,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 12    | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м теплової мережі                                                          | грн.           | розрахунок                  | 0,00                                      | 6603,00          | 6603,00    | 0,00                                                                                                 | 5848,41          | 5848,41    | 0,00           | -754,59          | -754,59    |
| 13    | Середня вартість відлову та стерилізації безпритульних собак                                                                    | грн.           | розрахунок                  | 2144,35                                   | 0,00             | 2144,35    | 2144,35                                                                                              | 0,00             | 2144,35    | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | <b>Якості</b>                                                                                                                   |                |                             |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 14    | Відсоток використання бюджетних коштів на кінець року на проведення ремонтних робіт                                             | відс.          | розрахунок                  | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 15    | Рівень виконання запланованих капітальних робіт на об'єктах                                                                     | грн.           | розрахунок                  | 0,00                                      | 100,00           | 100,00     | 0,00                                                                                                 | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 16    | Відсоток відремонтованої теплової мережі по вул. Шкільна 3                                                                      | відс.          | розрахунок                  | 0,00                                      | 100,00           | 100,00     | 0,00                                                                                                 | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 17    | Освоєння коштів                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Затрат</b>                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт в т.ч. капітальний ремонт , будівництва, реконструкції гуртожитка по вул. Садова 9 | 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 витрат на капітальний ремонт котельні по вулиці Шкільна, 3 м. Андрушівка                                                  | грн.  | Договір з підрядником було укладено на суму, нижчу за очікувану вартість, при повному дотриманні технічних вимог та обсягів робіт                                                                                                            |
| 3  | Обсяг видатків на капітальний ремонт теплової мережі по вул. Шкільна 3                                                          | 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 |
| 4  | Обсяг видатків по відлову та стерилізації безпритульних собак                                                                   | грн.  | Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.                                                                                                                                                                    |
|    | <b>Продукту</b>                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Кількість об'єктів поточного ремонту                                                                                            | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Кількість об'єктів, на яких буде проводитись капітальний ремонт                                                                 | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Протяжність теплових мереж на яких планується провести капітальний ремонт                                                       | м.    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | Кількість самок собак , які будуть стерелізовані                                                                                | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Кількість самців собак, які будуть кастровані                                                                                   | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Ефективності</b>                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта                                                                                    | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | Середні витрати на проведення капітального ремонту на запланованих об'єктах                                                     | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м теплової мережі                                                          | грн.  | Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.                                                                                                                                                                    |
| 13 | Середня вартість відлову та стерилізації безпритульних собак                                                                    | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Якості</b>                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | Відсоток використання бюджетних коштів на кінець року на проведення ремонтних робіт                                             | відс. |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | Рівень виконання запланованих капітальних робіт на об'єктах                                                                     | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 | Відсоток відремонтованої теплової мережі по вул. Шкільна 3                                                                      | відс. |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | Освоєння коштів                                                                                                                 | 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.

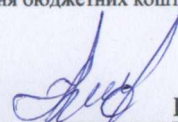
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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. 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.  
... аються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
... азначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

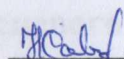
Начальник відділу

Головний спеціаліст

  
(підпис)

Надія ХОРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Наталія САВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані результати виконання бюджетної програми

| № п/п | Цілі державної політики                      |
|-------|----------------------------------------------|
| 1     | Господарство виконавця умов для виконання... |
| 2     | Капітальний ремонт будівель...               |
| 3     | Регулювання...                               |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення...

#### 6. Задачі бюджетної програми

| № п/п | Задачі |
|-------|--------|
| 1     | ...    |
| 2     | ...    |
| 3     | ...    |