

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.	3117330	7330	0443	Будівництво інших об`єктів комунальної власності				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 економічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Андрушівської ТГ

5. Мета бюджетної програми

Реконструкція інших об`єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція інших об`єктів комунальної власності

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	Виготовлення ПКД на об`єкт "Реконструкція нежитлових приміщень громадської будівлі за адресою м. Андрушівка, вул. Набережна,14"	0,00	312000,00	312000,00	0,00	311940,00	311940,00	0,00	-60,00	-60,00
3	Реконструкція гідропоруди на р. Гуйва	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	3960119,01	3960119,01	0,00	-39880,99	-39880,99

	Усього	0,00	4312000,00	4312000,00	0,00	4272059,01	4272059,01	0,00	-39940,99	-39940,99
--	--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

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 не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.
3	Відхилення касових видатків від планових зумовлено економією коштів за результатами відкритих торгів у системі Prozorro. Роботи виконані згідно з проєктно-кошторисною документацією, але за нижчою ціною, запропонованою переможцем тендеру

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 соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2025 рік	0,00	4312000,00	4312000,00	0,00	4272059,01	4272059,01	0,00	-39940,99	-39940,99

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 розроблення проєктно-кошторисної документації	грн.	кошторис, план асигнувань	0,00	312000,00	312000,00	0,00	311940,00	311940,00	0,00	-60,00	-60,00
2	Обсяг видатків передбачених на реконструкцію гідропоруди на р. Гуйва по вул. Благовіщенська (Щорса) в м. Андрушівка Житомирської області	грн.	кошторис,план асигнувань	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	3960119,01	3960119,01	0,00	-39880,99	-39880,99
	Продукту											
3	Кількість виготовлених пакетів проєктно-кошторисної документації	шт.	звіт установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, на яких буде проводитись реконструкція	шт.	звіт установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на розроблення проєктно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	312000,00	312000,00	0,00	311940,00	311940,00	0,00	-60,00	-60,00
6	Середні витрати на реконструкцію	грн.	розрахунок	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	3960119,01	3960119,01	0,00	-39880,99	-39880,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	гідроспоруди на р. Гуйва передбаченні в поточному році											
	Якості											
7	Відсоток виконаних робіт по виготовленню пректно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток виконаних робіт в поточному році	відс.	розрахунок	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	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 розроблення проектно-кошторисної документації	грн.	Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.
2	Обсяг видатків передбачених на реконструкцію гідроспоруди на р. Гуйва по вул. Благовіщенська (Щорса) в м. Андрушівка Житомирської області	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
	Продукту		
3	Кількість виготовлених пакетів проектно-кошторисної документації	шт.	
4	Кількість об'єктів, на яких буде проводитись реконструкція	шт.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на розроблення проектно-кошторисної документації	грн.	Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми.
6	Середні витрати на реконструкцію гідроспоруди на р. Гуйва передбаченні в поточному році	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
	Якості		
7	Відсоток виконаних робіт по виготовленню пректно-кошторисної документації	відс.	
8	Відсоток виконаних робіт в поточному році	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення не є значні та не мали суттєвого впливу на виконання програми,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 про грами. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.
--

засначуються 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

[Signature]

Надія ХОРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

11

Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)