

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.	3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				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 стану доріг Андрушівської міської територіальної громади, розвиток дорожньої інфраструктури населених пунктів.

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування покращення стану вулиць та доріг комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на території населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади, досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг 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	Поточний ремонт доріг населених пунктів міської територіальної громади	3599594,00	2351228,00	5950822,00	3599493,06	2286671,89	5886164,95	-100,94	-64556,11	-64657,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Придбання автобусних зупинок	0,00	512000,00	512000,00	0,00	512000,00	512000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3599594,00	2863228,00	6462822,00	3599493,06	2798671,89	6398164,95	-100,94	-64556,11	-64657,05

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
3	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

№ 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	2863228,00	2863228,00	0,00	2798671,89	2798671,89	0,00	-64556,11	-64556,11
2	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	3599594,00	0,00	3599594,00	3599493,06	0,00	3599493,06	-100,94	0,00	-100,94

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	Витрати на утримання доріг території громади	грн.	план використання	3599594,00	2351228,00	5950822,00	3599493,06	2286671,89	5886164,95	-100,94	-64556,11	-64657,05
2	Обсяг витрат на придбання матеріалів для ремонту та обслуговування доріг	грн.	план використання	2200000,00	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00
3	Осяг витрат на придбання автобусних зупинок	грн.	план використання	0,00	512000,00	512000,00	0,00	512000,00	512000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Протяжність доріг, які утримуються за рахунок місцевого бюджету в тому числі	км.	бухгалтерська звітність підприємства	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00
5	Протяжність доріг, які утримуються за рахунок місцевого бюджету з твердим	км.	бухгалтерська звітність	167,20	0,00	167,20	167,20	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	покриттям		підприємства									
6	Протяжність доріг, які утримуються за рахунок місцевого бюджету асфальтоване покриття	км.	бухгалтерська звітність підприємства	87,00	1,00	88,00	87,00	1,00	88,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість відремонтованихкілометрів доріг в тому числі	кв. м.	розрахунок	3471,00	0,00	3471,00	3471,00	0,00	3471,00	0,00	0,00	0,00
8	капітальним ремонтом	кв. м.	розрахунок	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
9	пневмоструменевим методом в тому числі:	кв. м.	розрахунок	3375,00	0,00	3375,00	3375,00	0,00	3375,00	0,00	0,00	0,00
10	в селі	кв. м.	розрахунок	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
11	в місті	кв. м.	розрахунок	3127,00	0,00	3127,00	3127,00	0,00	3127,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість населення яке проживає в Андрушівській територіальній громаді в тому числі:	осіб	внутрішньо господарський розрахунок	19530,00	0,00	19530,00	19530,00	0,00	19530,00	0,00	0,00	0,00
13	жінок	осіб	внутрішньо господарський розрахунок	10155,00	0,00	10155,00	10155,00	0,00	10155,00	0,00	0,00	0,00
14	чоловіків	осіб	внутрішньо господарський розрахунок	9375,00	0,00	9375,00	9375,00	0,00	9375,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість придбаних матеріалів для ремонту та обслуговування доріг	тис. тон	розрахунок	3,24	0,00	3,24	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00
16	Кількість придбаних зупинок в тому числі:	шт.	бухгалтерська звітність підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	в селі	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	в місті	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	Середні витрати на утримання 1км. доріг	грн.	розрахунок	4286,66	2351228,00	2355514,66	4286,66	2286671,89	2290958,55	0,00	-64556,11	-64556,11
20	Середні витрати відремонтовану дорогу в громаді на 1 жителя в тому числі:	грн.	розрахунок	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00
21	в селі в тому числі	грн.	розрахунок	514,56	0,00	514,56	514,56	0,00	514,56	0,00	0,00	0,00
22	жінок	грн.	розрахунок	243,37	0,00	243,37	243,37	0,00	243,37	0,00	0,00	0,00
23	чоловіків	грн.	розрахунок	271,19	0,00	271,19	271,19	0,00	271,19	0,00	0,00	0,00
24	в місті в тому числі	грн.	розрахунок	649,93	0,00	649,93	649,93	0,00	649,93	0,00	0,00	0,00
25	жінок	грн.	розрахунок	317,80	0,00	317,80	317,80	0,00	317,80	0,00	0,00	0,00
26	чоловіків		розрахунок	332,13	0,00	332,13	332,13	0,00	332,13	0,00	0,00	0,00
27	середня вартість придбаних матеріалів	грн.	розрахунок	677,15	0,00	677,15	677,15	0,00	677,15	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість придбаних зупинок	грн.	розрахунок	0,00	102400,00	102400,00	0,00	102400,00	102400,00	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	Витрати на утримання доріг території громади	грн.	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
2	Обсяг витрат на придбання матеріалів для ремонту та обслуговування доріг	грн.	

1	2	3	4
3	Осяг витрат на придбання автобусних зупинок	грн.	
	Продукту		
4	Протяжність доріг, які утримуються за рахунок місцевого бюджету в тому числі	км.	
5	Протяжність доріг, які утримуються за рахунок місцевого бюджету з твердим покриттям	км.	
6	Протяжність доріг, які утримуються за рахунок місцевого бюджету асфальтоване покриття	км.	
7	Кількість відремонтованих кілометрів доріг в тому числі	кв. м.	
8	капітальним ремонтом	кв. м.	
9	пневмоструменевим методом в тому числі:	кв. м.	
10	в селі	кв. м.	
11	в місті	кв. м.	
12	Кількість населення яке проживає в Андрушівській територіальній громаді в тому числі:	осіб	
13	жінок	осіб	
14	чоловіків	осіб	
15	кількість придбаних матеріалів для ремонту та обслуговування доріг	тис. тон	
16	Кількість придбаних зупинок в тому числі:	шт.	
17	в селі	шт.	
18	в місті	шт.	
	Ефективності		
19	Середні витрати на утримання 1км. доріг	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
20	Середні витрати відремонтовану дорогу в громаді на 1 жителя в тому числі:	грн.	
21	в селі в тому числі	грн.	
22	жінок	грн.	
23	чоловіків	грн.	
24	в місті в тому числі	грн.	
25	жінок	грн.	
26	чоловіків		
27	середня вартість придбаних матеріалів	грн.	
28	Середня вартість придбаних зупинок	грн.	

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

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.

* 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

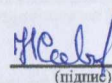
Головний спеціаліст



Надія ХОРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

№	Цілі державної політики
1	Покращення якості доріг та транспортної інфраструктури на території населених пунктів, забезпечення безпеки дорожнього руху та збільшення тривалості життя населення.

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, зокрема, на території населених пунктів, забезпечення безпеки дорожнього руху та збільшення тривалості життя населення.

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення належного утримання та експлуатації доріг на території населених пунктів, забезпечення безпеки дорожнього руху та збільшення тривалості життя населення.

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

7.1. Аналіз розподілу видатків (надані кредити з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№	Напрямок використання бюджетних коштів	Видатки у складі бюджетної програми			Видатки за бюджетною програмою			Відхилення		
		плановий	факт	відхилення	плановий	факт	відхилення	плановий	факт	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відхилення від планових показників	2000000.00	2100000.00	100000.00	2000000.00	2100000.00	100000.00	2000000.00	2100000.00	100000.00