

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	3117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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 якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємства комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств (внески до статутного капіталу комунальних підприємств)

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	Внески до статутного капіталу КП АМР "Комсервіс"	0,00	343000,00	343000,00	0,00	274998,00	274998,00	0,00	-68002,00	-68002,00
	Усього	0,00	343000,00	343000,00	0,00	274998,00	274998,00	0,00	-68002,00	-68002,00

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	Зменшення обсягу фактично використаних коштів (касових видатків) порівняно з плановими призначеннями пояснюється економією, досягнутою комунальним підприємством КП АМР «Комсервіс» за результатами проведення закупівель обладнання/робіт через систему Prozorro.

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	343000,00	343000,00	0,00	274998,00	274998,00	0,00	-68002,00	-68002,00

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, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП АМР "Комсервіс"	грн.	кошторис, план використання	0,00	343000,00	343000,00	0,00	274998,00	274998,00	0,00	-68002,00	-68002,00
	Продукту											
2	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується поповнити статутний капітал	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня сума поповнення статутного фонду	грн.	розрахунок	0,00	343000,00	343000,00	0,00	274998,00	274998,00	0,00	-68002,00	-68002,00
	Якості											
4	Відсоток покращення подачі води населенню громади	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат		

	2	3	4
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу КП АМР "Комсервіс"	грн.	Зменшення обсягу фактично використаних коштів (касових видатків) порівняно з плановими призначеннями пояснюється економією, досягнутою комунальним підприємством КП АМР «Комсервіс» за результатами проведення закупівель обладнання/робіт через систему Prozorro
	Продукту		
2	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується поповнити статутний капітал	шт.	
	Ефективності		
3	Середня сума поповнення статутного фонду	грн.	Зменшення обсягу фактично використаних коштів (касових видатків) порівняно з плановими призначеннями пояснюється економією, досягнутою комунальним підприємством КП АМР «Комсервіс» за результатами проведення закупівель обладнання/робіт через систему Prozorro.
	Якості		
4	Відсоток покращення подачі води населенню громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення обсягу фактично використаних коштів (касових видатків) порівняно з плановими призначеннями пояснюється економією, досягнутою комунальним підприємством КП АМР «Комсервіс» за результатами проведення закупівель обладнання/робіт через систему Prozorro.

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.

* 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

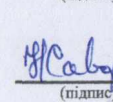


Надія ХОРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст



Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)