

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

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217370	7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури території. Взаємодія міської ради з громадськістю, залучення жителів громади до участі в бюджетному процесі.
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального будівництва зовнішніх мереж водопостачання (в тому числі на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва).
3	Забезпечення нового будівництва зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінці, мікрорайон Морозівка по вулицях вул.Морозівська від ПК11+21, вулиці Залізнодорожна, вул. Шкільна та вул. Першотравнева в м. Іллінці; ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінці, реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Іллінці, реалізація заходів проєктів громадського бюджету

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення нового будівництва зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінці, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінці, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллінці, реалізація заходів проектув зростаючого бюджету	0,00	3763984,00	3763984,00	0,00	355048,45	355048,45	0,00	-3408935,55	-3408935,55
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>3763984,00</b>	<b>3763984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355048,45</b>	<b>355048,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3408935,55</b>	<b>-3408935,55</b>

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
3	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої; а також відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язаних з зменшенням виконання обсягу робіт по організації витрати на оплату послуг "Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулицях вул. Морозівська від ПК1+21, вул. Залізнична, вул. Шкільна та вул. Першотравнева в місті Іллінці Вінницької області (Коригування) проектні роботи пов'язані з температурним режимом в зимовий період, відповідно роботи перенесено на весняний період.

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 соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік затверджена рішенням №1644 від 18.12.2024 року 57 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради; Програма "Питна вода по Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки" затверджена рішенням №1440 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	0,00	3763984,00	3763984,00	0,00	355048,45	355048,45	0,00	-3408935,55	-3408935,55

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
1	Обсяг видатків	грн.	програма, розрахунок	0,00	3763984,00	3763984,00	0,00	355048,45	355048,45	0,00	-3408935,55	-3408935,55
2	Кількість об'єктів, на яких планується провести нове будівництво мереж водопостачання по вулицях вул. Морозівська від ПК1+21, вулиці Залізнична, вул. Шкільна та вул. Першотравнева в м. Іллінці	од.	програма, розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Площа нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання	м.	програма, розрахунок	0,00	2900,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2900,00	-2900,00
4	Ефективності											
4	Середні витрати на нове будівництво 1 м.	грн.	розрахунок	0,00	1297,93	1297,93	0,00	122,00	122,00	0,00	-1175,93	-1175,93
5	Якості											
5	Динаміка кількості об'єктів будівництва, ремонту порівняно з минулим роком	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	Затрат	3	4									
1	Обсяг видатків	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її склали меншу від заплановано; а також відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по організації витрати на оплату послуг "Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулицях вул. Морозівська від ПК11+21, вул. Залізнодорожна, вул. Шкільна та вул. Першотравнева в місті Ілліноці Вінницької області (Коригування) проектні роботи пов'язані з температурним режимом в зимовий період, відповідно роботи перенесено на весняний період.									
2	Продукту	од.	Кількість об'єктів, на яких планується провести нове будівництво мереж водопостачання по вулицях вул. Морозівська від ПК11+21, вулиці Залізнодорожна, вул. Шкільна та вул. Першотравнева в м. Ілліноці									
3	Площа нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання	м.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її склали меншу від заплановано; а також відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по організації витрати на оплату послуг "Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулицях вул. Морозівська від ПК11+21, вул. Залізнодорожна, вул. Шкільна та вул. Першотравнева в місті Ілліноці Вінницької області (Коригування) проектні роботи пов'язані з температурним режимом в зимовий період, відповідно роботи перенесено на весняний період.									
4	Ефективності											
4	Середні витрати на нове будівництво 1 м.	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її склали меншу від заплановано; а також відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по організації витрати на оплату послуг "Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулицях вул. Морозівська від ПК11+21, вул. Залізнодорожна, вул. Шкільна та вул. Першотравнева в місті Ілліноці Вінницької області (Коригування) проектні роботи пов'язані з температурним режимом в зимовий період, відповідно роботи перенесено на весняний період.									
5	Якості											
5	Динаміка кількості об'єктів будівництва, ремонту порівняно з минулим роком	відс.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її склали меншу від заплановано; а також відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по організації витрати на оплату послуг "Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулицях вул. Морозівська від ПК11+21, вул. Залізнодорожна, вул. Шкільна та вул. Першотравнева в місті Ілліноці Вінницької області (Коригування) проектні роботи пов'язані з температурним режимом в зимовий період, відповідно роботи перенесено на весняний період.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Ілліноцької міської ради забезпечує реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1217370. Окремо зазначаємо, що в звіті по спеціальному фонді відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її склали меншу від заплановано; а також відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по організації витрати на оплату послуг "Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулицях вул. Морозівська від ПК11+21, вул. Залізнодорожна, вул. Шкільна та вул. Першотравнева в місті Ілліноці Вінницької області (Коригування) проектні роботи пов'язані з температурним режимом в зимовий період, відповідно роботи перенесено на весняний період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території на 2025 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в обсязі 9,43%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування УЖКГ МА Іллінецької міської ради.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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.



Юрій РОЇК

(Підпис) (Власні ініціали, прізвище)

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради



Алла ШУЛЬГА

(Підпис) (Власні ініціали, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер