

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
	(КПКВК ДБ(МБ))	Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
	(КПКВК ДБ(МБ))	Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1210160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері (житлово-комунальне господарство) Коростенської міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	6 778 951,00	0,00	6 778 951,00	6 694 384,51	0,00	6 694 384,51	-84 566,49	0,00	-84 566,49
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в Коростенській міській територіальній громаді</i>	6 778 951,00	0,00	6 778 951,00	6 694 384,51	0,00	6 694 384,51	-84 566,49	0,00	-84 566,49

Фактичні видатки на утримання штатних одиниць Управління ЖКГ міськвиконкому в 2025 році становлять 6 694 384,51грн., 98,75% від плану. Економія коштів становить 84 566,49грн. (по статті предмети, обладнання, матеріали та інвентар, відрядження - 7 645,07грн, по витратам на заробітну плату та нарахування по оплату праці економія коштів - 76921,42грн. в зв'язку з тим , що впродовж 2025 року не були зайняті всі штатні посади ційлий календарний рік)

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в Коростенській міській територіальній громаді									
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання бюджетної програми	6 778 951,00	0,00	6 778 951,00	6 694 384,51	0,00	6 694 384,51	-84 566,49	0,00	-84 566,49

Фактичні видатки на утримання штатних одиниць Управління ЖКГ миськівконкому в 2025 році становлять 6 694 384,51грн., 98,75% від плану. Економія коштів становить 84 566,49грн. (по статті предмети, обладнання, матеріали та інвентар, відрядження - 7 645,07грн, по витратах на заробітну плату та нарахування по оплаті праці економія коштів - 76921,42грн. в зв'язку з тим, що впродовж 2025 року не були зайняті всі штатні посади ційлий календарний рік)										
	Продукту									
2	кількість штатних одиниць управління ЖКГ	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
3	в т.ч. жінок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
4	в т.ч. чоловіків	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 500,00	0,00	1 500,00	1 446,00	0,00	1 446,00	-54,00	0,00	-54,00
Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг свідчить про поліпшення роботи у сфері житлово-комунального господарства.										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	190,00	0,00	190,00	200,00	0,00	200,00	10,00	0,00	10,00
Зменшення потреби у прийнятті рішень.										
	Ефективності									
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника управління ЖКГ	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00
Зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу управління ЖКГ обумовлено зменшенням їх загальної кількості.										
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника управління ЖКГ	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	451 930,00	0,00	451 930,00	446 292,00	0,00	446 292,00	-5 638,00	0,00	-5 638,00
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економією коштів, яка становить 84 566,49грн.										
	Якості									
10	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	5 662 824,22	0,00	5 662 824,22	6 694 384,51	0,00	6 694 384,51	118,22	0,00	118,22
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в Коростенській міській територіальній громаді</i>	5 662 824,22	0,00	5 662 824,22	6 694 384,51	0,00	6 694 384,51	118,22	0,00	118,22
	Ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника управління ЖКГ	117,00	0,00	117,00	96,00	0,00	96,00	82,05	0,00	82,05
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника управління ЖКГ	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	92,86	0,00	92,86
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	377 521,61	0,00	377 521,61	446 292,00	0,00	446 292,00	118,22	0,00	118,22
	Якості									
4	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	гривень		
					Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення діяльності у сфері житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

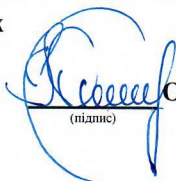
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, так як Управління ЖКГ міськвиконкому має можливість здійснювати діяльність у сфері житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади, здійснювати контроль за додержанням законодавства, правил комунального обслуговування та благоустрою громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми покладені на головного розпорядника здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу



Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1. **1200000** **Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради**
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** **Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради**
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216012** **0620** **Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії**
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства, покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	3 722 638,75	3 722 638,75	0,00	-1 077 361,25	-1 077 361,25
4	Капітальний ремонт теплових мереж (одержувач КП Теплозабезпечення)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми на 2025 рік відсутнє.										
5	Капітальний ремонт котельні (одержувач КП Теплозабезпечення)	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	2 222 638,75	2 222 638,75	0,00	-1 077 361,25	-1 077 361,25
В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи по об'єкту "Капітальний ремонт із заміною газових пальників з автоматизацією та диспетчеризацією котельні по вул. Грушевського, 68-Б м. Коростень Житомирської області" виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений по 30.04.2026 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт теплових мереж (одержувач КП Теплозабезпечення)										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на об'єкт "Капітальний ремонт теплових мереж від ТК 17 до буд. Ш. Алейхема, 43 м. Коростень в Житомирській області" (в т.ч. виготовлення пил)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
	Продукту									
2	кількість об'єктів капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
3	протяжність теплових мереж , по яким планується капітальний ремонт	0,00	0,10	0,10	0,00	0,20	0,20	0,00	0,10	0,10
Відповідно до актів виконаних робіт замінено 200 м.п. теплових мереж										
	Ефективності									
4	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	-7 500 000,00	-7 500 000,00
Це розрахунковий показник, на його зменшення вплинуло зростання протяжності теплових мереж, що були капітально відремонтовані										
	Якості									
6	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (мережі)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
Капітальний ремонт котелень (одержувач КП Теплозабезпечення)										
	Затрат									
7	Обсяг видатків на об'єкт "Капітальний ремонт із заміною газових пальників з автоматизацією та диспетчеризацією котельні по вул. Грушевського, 68-Б м. Коростень Житомирської області" (в т.ч. виготовлення ПКД)	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	2 222 638,75	2 222 638,75	0,00	-1 077 361,25	-1 077 361,25
В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений по 30.04.2026 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.										
	Продукту									
8	кількість котелень, в яких планується провести капітальний ремонт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
	Ефективності									
9	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	2 222 638,75	2 222 638,75	0,00	-1 077 361,25	-1 077 361,25
В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений по 30.04.2026 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.										
	Якості									
10	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (котельні)	0,00	100,00	100,00	0,00	67,00	67,00	0,00	-33,00	-33,00
В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи виконані частково. Договір укладений з підрядною організацією укладений по 30.04.2026 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році. Тому рівень готовності становить лише 67% від запланованих 100%.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	2 649 308,00	2 649 308,00	0,00	3 722 638,75	3 722 638,75	0,00	140,51	140,51
4	Капітальний ремонт теплових мереж (одержувач КП Теплозабезпечення)	0,00	1 207 438,93	1 207 438,93	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	124,23	124,23
	Ефективності									
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0,00	1 207 438,93	1 207 438,93	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	124,23	124,23

2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
3	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
5	Капітальний ремонт котельні (одержувач КП Теплозабезпечення)	0,00	1 441 869,07	1 441 869,07	0,00	2 222 638,75	2 222 638,75	0,00	154,15	154,15
	Ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні	0,00	1 441 869,07	1 441 869,07	0,00	2 222 638,75	2 222 638,75	0,00	154,15	154,15
	Якості									
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

		гривень						
№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

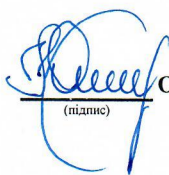
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки направлена на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню у сфері житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
----	---------	--

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
----	---------	--

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3.	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
----	---------	------	---

(КПКВК ДБ(МБ))

(KΦKBK)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, покращення їх технічно-експлуатаційних характеристик.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	697 341,00	697 341,00	0,00	697 340,68	697 340,68	0,00	-0,32	-0,32
1	Капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних мереж	0,00	697 341,00	697 341,00	0,00	697 340,68	697 340,68	0,00	-0,32	-0,32

За бюджетною програмою за КПКВК 1216013 відхилення становлять 0,32 грн. Несуттєві відхилення, виникли відповідно до фактичної вартості виконаних робіт.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гивень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних мереж										
	Затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж	0,00	697 341,00	697 341,00	0,00	697 340,68	697 340,68	0,00	-0,32	-0,32
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Продукту									
2	протяжність мереж, які планується капітально відремонтувати	0,00	133,70	133,70	0,00	133,70	133,70	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км. мереж	0,00	5 216,00	5 216,00	0,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										

	Якості									
4	співвідношення протяжності водопровідних мереж, на яких проведено капітальний ремонт, до їх загальної	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	2 994 115,05	2 994 115,05	0,00	697 340,68	697 340,68	0,00	23,29	23,29
1	Капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних мереж	0,00	1 487 393,44	1 487 393,44	0,00	697 340,68	697 340,68	0,00	46,88	46,88
	Ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км. мереж	0,00	1 227,22	1 227,22	0,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,43	425,00
	Якості									
2	співвідношення протяжності водопровідних мереж, на яких проведено капітальний ремонт, до їх загальної	0,00	0,30	0,30	0,00	0,10	0,10	0,00	33,33	33,33
2	Капітальний ремонт лінії електропередач ПЛ-10 кВ по вул. Грушевського, 67 м. Коростень Житомирської області» (в т.ч. виготовлення ПҚД) (одержувач ККП «Водоканал»)	0,00	664 462,79	664 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	середні витрати на проведення робіт	0,00	664 462,79	664 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт ТП-174 в приміщенні ОСВ по вул. Грушевського, 67 м. Коростень Житомирської області» (в т.ч. виготовлення ПҚД) (одержувач ККП «Водоканал»)	0,00	842 258,82	842 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	середні витрати на проведення робіт	0,00	842 258,82	842 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки направлена на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню у сфері житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових
питань-начальник відділу-головний бухгалтер
фінансово-бухгалтерського відділу



(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою Коростенської міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	37 015 500,00	1 750 000,00	38 765 500,00	36 828 891,59	1 750 000,00	38 578 891,59	-186 608,41	0,00	-186 608,41
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	19 573 984,00	0,00	19 573 984,00	19 387 375,59	0,00	19 387 375,59	-186 608,41	0,00	-186 608,41
Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті складає 186 608,41грн. Економія										
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	5 226 611,00	0,00	5 226 611,00	5 226 611,00	0,00	5 226 611,00	0,00	0,00	0,00
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади	4 898 698,00	0,00	4 898 698,00	4 898 698,00	0,00	4 898 698,00	0,00	0,00	0,00
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	4 807 342,00	0,00	4 807 342,00	4 807 342,00	0,00	4 807 342,00	0,00	0,00	0,00
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	430 360,00	0,00	430 360,00	430 360,00	0,00	430 360,00	0,00	0,00	0,00
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	698 785,00	0,00	698 785,00	698 785,00	0,00	698 785,00	0,00	0,00	0,00
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	175 544,00	0,00	175 544,00	175 544,00	0,00	175 544,00	0,00	0,00	0,00
8	Утримання інспекції з благоустрою	954 176,00	0,00	954 176,00	954 176,00	0,00	954 176,00	0,00	0,00	0,00
9	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення										
	Затрат									
1	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	19 573 984,00	0,00	19 573 984,00	19 387 375,59	0,00	19 387 375,59	-186 608,41	0,00	-186 608,41
Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень, у зв'язку з ціновим залишком.										
2	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до	3 073 984,00	0,00	3 073 984,00	3 073 984,00	0,00	3 073 984,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
3	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 339 005,42	0,00	7 339 005,42	-160 994,58	0,00	-160 994,58
Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень, у зв'язку з ціновим залишком.										
4	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	8 974 386,17	0,00	8 974 386,17	-25 613,83	0,00	-25 613,83
Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень, у зв'язку з ціновим залишком.										
	Продукту									
5	кількість світлоточок всього	4 366,00	0,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
6	протяжність електричних мереж	236,41	0,00	236,41	236,41	0,00	236,41	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Ефективності									
7	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	256 165,00	0,00	256 165,00	256 165,00	0,00	256 165,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
8	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	625 000,00	0,00	625 000,00	611 584,00	0,00	611 584,00	-13 416,00	0,00	-13 416,00
В зв'язку з залишком кошторисних призначень виникло відхилення результативного показника.										
9	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
10	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	13 003,00	0,00	13 003,00	13 003,00	0,00	13 003,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Якості									
11	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	121,00	0,00	121,00	120,00	0,00	120,00	-1,00	0,00	-1,00
В зв'язку з залишком кошторисних призначень виникло відхилення результативного показника.										
Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів										
	Затрат									
12	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	5 226 611,00	0,00	5 226 611,00	5 226 611,00	0,00	5 226 611,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Продукту									
13	кількість дерев на зелених зонах (крім дерев на прибудинкових територіях)	10 110,00	0,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
14	площа зелених насаджень	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
15	площа газонів	48 046,00	0,00	48 046,00	48 046,00	0,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
16	площа квітників	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
17	площа живоплоту	4 749,00	0,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
18	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	160,00	0,00	160,00	162,00	0,00	162,00	2,00	0,00	2,00
Збільшення кількості аварійних дерев, що потребують зрізки.										
19	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	5 400,00	0,00	5 400,00	5 552,00	0,00	5 552,00	152,00	0,00	152,00
Збільшення потреби на обрізання та кронування дерев.										
	Ефективності									
20	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	435 551,00	0,00	435 551,00	435 551,00	0,00	435 551,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті										

Затрат										
23	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	4 898 698,00	0,00	4 898 698,00	4 898 698,00	0,00	4 898 698,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
24	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою, встановлення МАФів	754 723,00	0,00	754 723,00	754 723,00	0,00	754 723,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
25	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	4 143 975,00	0,00	4 143 975,00	4 143 975,00	0,00	4 143 975,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
26	Продукту площа території парку, яку необхідно утримувати	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
27	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
28	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
29	кількість громадських вбиралень на утриманні	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
30	Ефективності середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	408 225,00	0,00	408 225,00	408 225,00	0,00	408 225,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
31	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	647 496,00	0,00	647 496,00	647 496,00	0,00	647 496,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
32	Якості відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
Утримання та поточний ремонт кладовищ										
33	Затрат Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	4 807 342,00	0,00	4 807 342,00	4 807 342,00	0,00	4 807 342,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
34	-утримання та поточний ремонт кладовищ	4 747 332,00	0,00	4 747 332,00	4 747 332,00	0,00	4 747 332,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
35	-видатки на поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право на безоплатне поховання	60 010,00	0,00	60 010,00	60 010,00	0,00	60 010,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
36	Продукту загальна площа кладовищ з прилеглою територією	242 034,00	0,00	242 034,00	242 034,00	0,00	242 034,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
37	кількість кладовищ на утриманні	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
38	Ефективності середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	403 944,00	0,00	403 944,00	403 944,00	0,00	403 944,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
39	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	1 911,00	0,00	1 911,00	1 852,00	0,00	1 852,00	-59,00	0,00	-59,00
Фактичний показник відповідно до поданої звітності КВГП.										
40	Якості відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації										
41	Затрат Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	430 360,00	0,00	430 360,00	430 360,00	0,00	430 360,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
42	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	321 945,00	0,00	321 945,00	321 945,00	0,00	321 945,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
43	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	108 415,00	0,00	108 415,00	108 415,00	0,00	108 415,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
44	Продукту довжина відкритих дренажних каналів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
45	довжина зливових колекторів	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										

46	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Ефективності										
47	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	26 829,00	0,00	26 829,00	26 829,00	0,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
48	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	9 034,00	0,00	9 034,00	9 034,00	0,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Якості										
49	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)										
Затрат										
50	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	698 785,00	0,00	698 785,00	698 785,00	0,00	698 785,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Продукту										
51	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стихійних сміттєзвалищ	5 232,00	0,00	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Ефективності										
52	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	135,00	0,00	135,00	134,00	0,00	134,00	-1,00	0,00	-1,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят										
Затрат										
53	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	175 544,00	0,00	175 544,00	175 544,00	0,00	175 544,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Продукту										
54	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Якості										
55	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Утримання інспекції з благоустрою										
Затрат										
56	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	954 176,00	0,00	954 176,00	954 176,00	0,00	954 176,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Продукту										
57	кількість штатних працівників	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Ефективності										
58	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	238 544,00	0,00	238 544,00	238 544,00	0,00	238 544,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Якості										
59	відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"										
Затрат										
60	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Продукту										
61	кількість об'єктів обслуговування	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Ефективності										
62	середньорічні витрати на один об'єкт	5 435,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										

63	Якості Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської										
64	Затрат Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
65	Продукту Кількість споруд	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
66	Ефективності Середня вартість встановлення однієї намогильної споруди	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
67	Якості Відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	32 221 945,18	900 000,00	33 121 945,18	36 828 891,59	1 750 000,00	38 578 891,59	114,30	194,44	116,48
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	16 128 272,90	0,00	16 128 272,90	19 387 375,59	0,00	19 387 375,59	120,21	0,00	120,21
1	Ефективності середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	185 283,00	0,00	185 283,00	256 165,00	0,00	256 165,00	138,26	0,00	138,26
2	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	426 639,00	0,00	426 639,00	611 584,00	0,00	611 584,00	143,35	0,00	143,35
3	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	509,00	0,00	509,00	704,00	0,00	704,00	138,31	0,00	138,31
4	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	9 404,00	0,00	9 404,00	13 003,00	0,00	13 003,00	138,27	0,00	138,27
5	Якості динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	150,00	0,00	150,00	120,00	0,00	120,00	80,00	0,00	80,00
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	4 742 850,73	0,00	4 742 850,73	5 226 611,00	0,00	5 226 611,00	110,20	0,00	110,20
1	Ефективності Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	395 237,00	0,00	395 237,00	435 551,00	0,00	435 551,00	110,20	0,00	110,20
2	середні витрати на 1га площі зелених насаджень	9 598,00	0,00	9 598,00	10 577,00	0,00	10 577,00	110,20	0,00	110,20
3	Якості динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	120,00	0,00	120,00	110,00	0,00	110,00	91,67	0,00	91,67
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громад	4 153 613,52	0,00	4 153 613,52	4 898 698,00	0,00	4 898 698,00	117,94	0,00	117,94
1	Ефективності середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	346 134,00	0,00	346 134,00	408 225,00	0,00	408 225,00	117,94	0,00	117,94
2	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	543 431,00	0,00	543 431,00	647 496,00	0,00	647 496,00	119,15	0,00	119,15
3	Якості відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	5 249 546,12	0,00	5 249 546,12	4 807 342,00	0,00	4 807 342,00	91,58	0,00	91,58

	Ефективності									
1	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	423 265,00	0,00	423 265,00	403 944,00	0,00	403 944,00	95,44	0,00	95,44
2	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	3 785,92	0,00	3 785,92	1 852,00	0,00	1 852,00	48,92	0,00	48,92
	Якості									
3	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	94,00	0,00	94,00	100,00	0,00	100,00	106,38	0,00	106,38
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	223 000,77	0,00	223 000,77	430 360,00	0,00	430 360,00	192,99	0,00	192,99
	Ефективності									
1	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	5 701,00	0,00	5 701,00	26 829,00	0,00	26 829,00	470,60	0,00	470,60
2	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	12 882,00	0,00	12 882,00	9 034,00	0,00	9 034,00	70,13	0,00	70,13
	Якості									
3	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	49,00	0,00	49,00	100,00	0,00	100,00	204,08	0,00	204,08
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	810 974,38	0,00	810 974,38	698 785,00	0,00	698 785,00	86,17	0,00	86,17
	Ефективності									
1	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	160,00	0,00	160,00	134,00	0,00	134,00	83,75	0,00	83,75
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	30 284,35	0,00	30 284,35	175 544,00	0,00	175 544,00	579,65	0,00	579,65
	Якості									
1	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
8	Утримання технічного нагляду УЖКГ	284 924,57	0,00	284 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	142 462,30	0,00	142 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Утримання інспекції з благоустрою	398 477,84	0,00	398 477,84	954 176,00	0,00	954 176,00	239,46	0,00	239,46
	Ефективності									
1	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	99 620,00	0,00	99 620,00	238 544,00	0,00	238 544,00	239,45	0,00	239,45
	Якості									
2	відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	200 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	125,00	0,00	125,00
	Ефективності									
1	середньорічні витрати на один об'єкт	4 348,00	0,00	4 348,00	5 435,00	0,00	5 435,00	125,00	0,00	125,00
	Якості									
2	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	194,44	194,44

Ефективності										
1	Середня вартість встановлення однієї намогильної споруди	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (бюджетних коштів)	План на звітний період з урахуванням	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на підвищення рівня благоустрою Коростенської міської територіальної громади

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

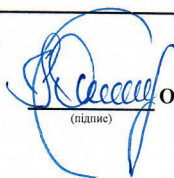
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки направлена на забезпечення належного утримання та проведення поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту електроенергію та енергосервіс вуличного освітлення, утримання та догляду зелених насаджень, утримання та поточного ремонту кладовищ, парків, мереж зливової каналізації та інших об'єктів благоустрою громади, здійснюється контроль за дотриманням чистоти та порядку в населених пунктах громади, за поліпшенням екологічних умов. Її реалізація сприяє розвитку та поліпшенню стану благоустрою населених пунктів Коростенської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу



Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | 1200000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Коростенської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 1210000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Коростенської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1216040
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | |

Забезпечення населення питною водою належної якості

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	29 000,00	0,00	29 000,00	28 950,77	0,00	28 950,77	-49,23	0,00	-49,23
1	<i>Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання</i>	29 000,00	0,00	29 000,00	28 950,77	0,00	28 950,77	-49,23	0,00	-49,23
Несуттєве відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після укладення договору.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання										
	Затрат									
1	Обсяги фінансування на виконання заходів Програми	29 000,00	0,00	29 000,00	28 950,77	0,00	28 950,77	-49,23	0,00	-49,23
Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженню у паспорті через ціновий залишок (економія коштів становить 49,23грн)										
	Продукту									
2	кількість моніторингів проведення досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню у паспорті										
	Ефективності									
3	середні витрати на рік на проведення одного заходу (дослідження одного джерела)	1 035,70	0,00	1 035,70	1 034,00	0,00	1 034,00	-1,70	0,00	-1,70
Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженню у паспорті через ціновий залишок.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	28 950,76	0,00	28 950,76	28 950,77	0,00	28 950,77	100,00	0,00	100,00
1	Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання	28 950,76	0,00	28 950,76	28 950,77	0,00	28 950,77	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
1	середні витрати на рік на проведення одного заходу (дослідження одного джерела)	1 034,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення населення громади питною водою належної якості.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

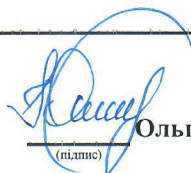
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки завдяки її реалізації проводились щоквартальні перевірки якості питної води децентралізованих джерел водопостачання в м. Коростень.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу



Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216071	0640
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	25 217 916,00	0,00	25 217 916,00	25 217 915,52	0,00	25 217 915,52	-0,48	0,00	-0,48
1	Погашення різниці між тарифами встановленими органом місцевого самоврядування для ККП «Водоканал» на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (одержувач ККП «Водоканал»)	3 497 473,00	0,00	3 497 473,00	3 497 473,00	0,00	3 497 473,00	0,00	0,00	0,00
3	Погашення різниці між тарифами встановленими органом місцевого самоврядування для КП «Грозинське» на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (одержувач КП «Грозинське»)	234 926,00	0,00	234 926,00	234 926,00	0,00	234 926,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення різниці між тарифами встановленими органом місцевого самоврядування для КП Теплозабезпечення на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (одержувач КП Теплозабезпечення)	21 485 517,00	0,00	21 485 517,00	21 485 516,52	0,00	21 485 516,52	-0,48	0,00	-0,48

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

3.5 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Погашення різниці між тарифами встановленими органом місцевого самоврядування на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	25 217 916,00	0,00	25 217 916,00	25 217 915,52	0,00	25 217 915,52	-0,48	0,00	-0,48
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Продукту									
2	кількість підприємств ЖКГ, яким планується надання трансферту	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Ефективності									
3	середня сума трансферту на одне підприємство	8 405 972,00	0,00	8 405 972,00	8 405 972,00	0,00	8 405 972,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Якості									
4	відсоток погашення різниці між фактичною вартістю послуг до нарахованої	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	30 956 539,76	0,00	30 956 539,76	25 217 915,52	0,00	25 217 915,52	81,46	0,00	81,46
1	Погашення різниці між тарифами встановленими органом місцевого самоврядування на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	30 956 539,76	0,00	30 956 539,76	25 217 915,52	0,00	25 217 915,52	33,57	0,00	33,57
	Ефективності									
1	середня сума трансферту на одне підприємство	10 318 847,00	0,00	10 318 847,00	8 405 972,00	0,00	8 405 972,00	81,46	0,00	81,46
	Якості									
2	відсоток погашення різниці між фактичною вартістю послуг до нарахованої	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	ГРИВЕНЬ					
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади із надання послуг населенню

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки направлена на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню у сфері житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради		
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради		
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення умов для гуманного поводження з безпритульними тваринами в громаді, вдосконалення конструктивної співпраці міської ради, її виконавчого комітету через Спілку голів окружних, вуличних, будинкових комітетів з населенням для вирішення питань життєдіяльності, більш активне залучення мешканців та мешканок до життя громади, до благоустрою, участі населення в загальноміських заходах.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	798 873,00	0,00	798 873,00	798 231,43	0,00	798 231,43	-641,57	0,00	-641,57
1	Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	547 500,00	0,00	547 500,00	547 100,00	0,00	547 100,00	-400,00	0,00	-400,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після проведення процедури закупівлі та укладення договору.										
3	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, ССЗ	6 373,00	0,00	6 373,00	6 355,43	0,00	6 355,43	-17,57	0,00	-17,57
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після укладення компенсаційних угод.										
5	Утримання та поточний ремонт буюетів на території населених пунктів громади	50 000,00	0,00	50 000,00	49 776,00	0,00	49 776,00	-224,00	0,00	-224,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після проведення процедури закупівлі та укладення договору.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
12	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт бюветів на території населених пунктів громади	50 000,00	0,00	50 000,00	49 776,00	0,00	49 776,00	-224,00	0,00	-224,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після проведення процедури закупівлі та укладення договору.										
	Продукту									
13	кількість бюветів	28,00	0,00	28,00	21,00	0,00	21,00	-7,00	0,00	-7,00
Відповідно до договору та актів наданих послуг було проведено поточний ремонт 21 бювета.										
	Ефективності									
14	середня сума витрат на один бювет	1 785,00	0,00	1 785,00	2 370,00	0,00	2 370,00	585,00	0,00	585,00
Це розрахунковий показник на його зростання вплинуло зменшення кількості бюветів, що були відремонтовані.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	802 254,79	0,00	802 254,79	798 231,43	0,00	798 231,43	99,50	0,00	99,50
1	<i>Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень</i>	185 200,00	0,00	185 200,00	195 000,00	0,00	195 000,00	105,29	0,00	105,29
2	<i>Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами</i>	99 000,00	0,00	99 000,00	547 100,00	0,00	547 100,00	552,63	0,00	552,63
	Ефективності									
1	середньомісячні витрати на виконання заходів програми	8 250,00	0,00	8 250,00	45 592,00	0,00	45 592,00	552,63	0,00	552,63
2	середні витрати на проведення стерилізації однієї безпритульної тварини	2 200,00	0,00	2 200,00	2 498,00	0,00	2 498,00	113,55	0,00	113,55
3	<i>Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення</i>	18 054,79	0,00	18 054,79	6 355,43	0,00	6 355,43	35,20	0,00	35,20
	Ефективності									
1	середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	3 611,00	0,00	3 611,00	2 118,48	0,00	2 118,48	58,67	0,00	58,67
	Якості									
2	Співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком	63,00	0,00	63,00	60,00	0,00	60,00	95,24	0,00	95,24
4	<i>Фінансування Револьверного фонду, створеного ромадською організацією «Спілка голів об'єднань співласників багатоквартирних будинків «Солідарність» з метою надання фінансової підтримки ОСББ та ЖОК</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Утримання та поточний ремонт бюветів на території населених пунктів громади</i>	0,00	0,00	0,00	49 776,00	0,00	49 776,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	середня сума витрат на один бювет	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства із надання послуг населенню

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

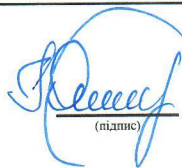
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки направлена на виконання інших завдань у сфері житлово-комунального господарства: регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, стимулювання запровадження енергозберігаючих заходів, залучення мешканців громади до міського життя, до благоустрою, участі населення в загальноміських заходах тощо.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу



Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216091	0640 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території, об'єктів житлово-комунального господарства громади. Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	819 128,00	819 128,00	0,00	707 688,38	707 688,38	0,00	-111 439,62	-111 439,62
1	Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку	0,00	819 128,00	819 128,00	0,00	707 688,38	707 688,38	0,00	-111 439,62	-111 439,62

Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по об'єкту "Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку в житлових будинках м. Коростень" пояснюється завершенням бюджетного року і тривалістю дії укладеного договору з підрядною організацією. Оскільки договір укладений по 31.10.2026 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку										
	Затрат									
1.	Обсяг видатків на реконструкцію теплових пунктів	0,00	819 128,00	819 128,00	0,00	707 688,38	707 688,38	0,00	-111 439,62	-111 439,62
Фактична вартість робіт відповідно до актів виконаних робіт по об'єкту "Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку в житлових будинках м. Коростень". Оскільки договір з підрядною організацією укладений по 31.10.2026 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.										

Фактична вартість робіт відповідно до актів виконаних робіт по об'єкту "Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку в житлових будинках м. Коростень". Оскільки договір з підрядною організацією укладений по 31.10.2026 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.

	Продукту									
2	Кількість теплових пунктів, що потребують реконструкції	0,00	33,00	33,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-1,00	-1,00
Відповідно до актів виконаних робіт проведено реконструкцію 32 теплових пунктів										
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення реконструкції одного теплового пункту	0,00	24 822,00	24 822,00	0,00	22 115,00	22 115,00	0,00	-2 707,00	-2 707,00
Це розрахунковий показник на його зменшення вплинуло зменшення загальної вартості робіт і кількості реконструйованих теплових пунктів										
	Якості									
4	Рівень готовності об'єкту реконструкції	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00
В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи виконані частково і роботи будуть завершені в 2026 році. Тому рівень готовності становить лише 86% від запланованих 100%.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	707 688,38	707 688,38	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модерного зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	707 688,38	707 688,38	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	Середні витрати на проведення реконструкції одного теплового пункту	0,00	0,00	0,00	0,00	22 115,00	22 115,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації - забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури території Коростенської міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

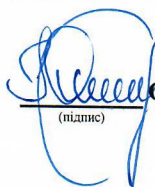
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки завдяки її реалізації забезпечено реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства, їх проектування.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових
питань-начальник відділу-головний бухгалтер
фінансово-бухгалтерського відділу



(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 1. | 1200000 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 1210000 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1217330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мега бюджетної програми: | | |

Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	3 034 004,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	-1 367 058,06	-1 367 058,06
1	Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА «Безпечна громада» м. Коростень Житомирської обл. (в т.ч. виготовлення ПКЛ)	0,00	3 034 004,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	-1 367 058,06	-1 367 058,06

В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи по об'єкту "Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА «Безпечна громада» м. Коростень Житомирської обл." виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений в грудні 2025 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА «Безпечна громада» м. Коростень Житомирської обл. (в т.ч. виготовлення ПКД)										

	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво системи "Безпечна громада"	0,00	3 034 004,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	-1 367 058,06	-1 367 058,06
В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений в грудні 2025 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.										
	Продукту									
2	Кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.										
	Ефективності									
3	Середньорічні витрати на один об'єкт	0,00	3 034 004,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	-1 367 058,06	-1 367 058,06
В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений в грудні 2025 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.										
	Якості									
4	Рівень готовності об'єкту	0,00	100,00	100,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-45,00	-45,00
Оскільки роботи виконані частково, тому рівень готовності становить лише 55% від запланованих 100%.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	0,00	0,00
1	Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА «Безпечна громада» м. Коростень Житомирської обл. (в т.ч. виконання ПКП)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	Середньорічні витрати на один об'єкт	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Рівень готовності об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації - забезпечення розвитку об'єктів інфраструктури комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

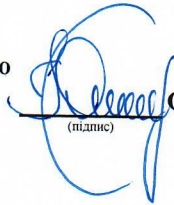
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки завдяки її реалізації забезпечено реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються майже щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з
фінансових питань-начальник відділу-
головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського
відділу



(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217370 (КПКВК ДБ(МБ))	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Розвиток, підтримка та обслуговування, адміністрування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності</i>	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення не виявлено, видатки проведено в повному обсязі.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Розвиток, підтримка та обслуговування, адміністрування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності									
	Затрат									
1	Обсяг видатків на підтримку та обслуговування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності.	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.										
2	- на видатки КВГП	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.										
3	- на видатки КП "Водоканал"	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.										
	Продукту									
4	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють облік і контроль спецтехніки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.										
	Ефективності									
5	середня річна варстість обслуговування одного засобу моніторингу	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.										
	Якості									
6	Рівень освоєння коштів на виконання заходів програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	47 740,00	0,00	47 740,00	54 000,00	0,00	54 000,00	113,11	0,00	113,11
1	Розвиток, підтримка та обслуговування, адміністрування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності	47 740,00	0,00	47 740,00	54 000,00	0,00	54 000,00	113,11	0,00	113,11
	Ефективності									
1	середня річна варстість обслуговування одного засобу моніторингу	1 440,00	0,00	1 440,00	1 800,00	0,00	1 800,00	125,00	0,00	125,00
	Якості									
2	Рівень освоєння коштів на виконання заходів програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна, так як направлена на забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання Коростенської міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки завдяки її реалізації забезпечено можливість проводити адміністрування міського електронного реєстру комунального транспорту, адміністрування та інформаційний супровід користувачів системи JPS моніторингу комунального транспорту КВГП та ККП "Водоканал".

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових
питань-начальник відділу-головний бухгалтер
фінансово-бухгалтерського відділу



(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1217381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого розвитку Коростенської міської територіальної громади та гідних умов проживання мешканців та мешканок шляхом реалізації інвестиційних проєктів у межах Програми з відновлення України, спрямованих на відновлення об'єктів критичної інфраструктури комунальної форми власності.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

группы

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	27 923 936,00	27 923 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 923 936,00	-27 923 936,00
1	Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. "Нова" фільтрувальна станція, м. Коростень. Хлораторна станція м. Коростень Житомирської області	0,00	27 923 936,00	27 923 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 923 936,00	-27 923 936,00

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з невиконанням робіт по об'єкту "Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. "Нова" фільтрувальна станція, м. Коростень. Хлораторна станція м. Коростень Житомирської області". В 2025 році проводилась процедура закупівлі 7 разів, договір з підрядною організацією укладено 12 грудня 2025 року, а роботи будуть виконуватись в 2026 році.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

[illegible]

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. "Нова" фільтрувальна станція, м. Коростень. Хлораторна станція м. Коростень Житомирської області (коригування).										

Якості										
5	Очікуваний рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець 2025 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Відсоток збільшення балансової вартості об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна, оскільки направлена на реалізацію інвестиційних проектів в рамках Програми з відновлення України на території Коростенської міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

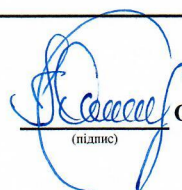
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки дає можливість здійснити заходи з реалізації об'єкту включеного до державної Програми з відновлення України "Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. "Нова" фільтрувальна станція, м. Коростень. Хлораторна станція м. Коростень Житомирської області "

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми не виконані в поточному році, реалізація цих заходів буде продовжена в 2026 році.

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1217461	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надання кредитів)	32 750 000,00	0,00	32 750 000,00	32 729 386,38	0,00	32 729 386,38	-20 613,62	0,00	-20 613,62
1	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів населених пунктів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів	30 550 000,00	0,00	30 550 000,00	30 544 884,38	0,00	30 544 884,38	-5 115,62	0,00	-5 115,62
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 5 115,62грн.- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.										
2	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Євгена Жукова та Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету) (одержувач КВГП)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 184 502,00	0,00	2 184 502,00	-15 498,00	0,00	-15 498,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 15 498,0грн.- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення належного стану доріг та тротуарів населених пунктів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів										
	Затрат									
1	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	30 550 000,00	0,00	30 550 000,00	30 544 884,38	0,00	30 544 884,38	-5 115,62	0,00	-5 115,62
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 5 115,62грн- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.										
2	-утримання вулично-дорожньої мережі	14 977 570,00	0,00	14 977 570,00	14 977 570,00	0,00	14 977 570,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
3	-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	15 192 896,00	0,00	15 192 896,00	15 191 096,65	0,00	15 191 096,65	-1 799,35	0,00	-1 799,35
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 1 799,35грн- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.										
4	-утримання об'єктів дорожньої безпеки	379 534,00	0,00	379 534,00	376 217,73	0,00	376 217,73	-3 316,27	0,00	-3 316,27
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 3 316,27грн - це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.										
	Продукту									
5	Площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період	247 627,00	0,00	247 627,00	247 627,00	0,00	247 627,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
6	Площа території, яку необхідно утримувати в літній період	297 956,00	0,00	297 956,00	297 956,00	0,00	297 956,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
7	Кількість штатних одиниць прибиральників території доріг та тротуарів населених пунктів громади	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
	Ефективності									
8	Середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	1 248 131,00	0,00	1 248 131,00	1 248 131,00	0,00	1 248 131,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
9	Середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	1 266 075,00	0,00	1 266 075,00	1 265 925,00	0,00	1 265 925,00	-150,00	0,00	-150,00
Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень										
10	Середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	31 628,00	0,00	31 628,00	31 351,00	0,00	31 351,00	-277,00	0,00	-277,00
Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень										
	Якості									
11	Динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Євгена Жукова та Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету) (одержувач КВГП)										

	Затрат									
12	Видатки на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Євгена Жукова та Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	1 490 836,00	0,00	1 490 836,00	1 490 836,00	0,00	1 490 836,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
16	Обсяг видатків на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	709 164,00	0,00	709 164,00	693 666,00	0,00	693 666,00	-15 498,00	0,00	-15 498,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 15498,00грн- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.										
	Продукту									
13	Площа території, на якій необхідно провести поточний ремонт	3 010,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
	Ефективності									
14	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м.	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										
	Якості									
15	Відсоток виконання робіт на кінець звітного	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	30 702 991,08	1 291 996,29	31 994 987,37	32 729 386,38	0,00	32 729 386,38	106,60	0,00	102,30
1	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів населених пунктів громади для безпечного руху транспорту та	27 905 998,08	0,00	27 905 998,08	30 544 884,38	0,00	30 544 884,38	109,46	0,00	109,46
	Ефективності									
1	Середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	1 054 555,00	0,00	1 054 555,00	1 248 131,00	0,00	1 248 131,00	118,36	0,00	118,36
2	Середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	1 242 559,00	0,00	1 242 559,00	1 265 925,00	0,00	1 265 925,00	101,88	0,00	101,88
3	Середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	28 386,00	0,00	28 386,00	31 351,00	0,00	31 351,00	110,45	0,00	110,45
	Якості									
4	Динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком	53,45	0,00	53,45	99,50	0,00	99,50	186,16	0,00	186,16
2	Капітальний ремонт доріг	0,00	140 503,40	140 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт	0,00	1 151 492,89	1 151 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.тротуарів	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі тротуарів порівняно з попереднім періодом	0,00	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Євгена Жукова та Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету) (одержувач	0,00	0,00	0,00	2 184 502,00	0,00	2 184 502,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м.	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Відсоток виконання робіт на кінець звітного	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (субвенція обласного бюджету)	996 993,00	0,00	996 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	Поточний ремонт дорожнього покриття з укріпленням укосів по вул. Дачна в с. Сарновичі Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень							
№ п/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення Коростенської міської територіальної громади

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки направлена на забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, проводиться поточний та капітальний ремонт дорожньої інфраструктури громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з
фінансових питань-начальник відділу-
головний бухгалтер фінансово-
бухгалтерського відділу



(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1217640	0470 Заходи з енергозбереження
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання в громаді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Розвиток системи управління та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) установами, організаціями та комунальними підприємствами, які фінансуються бюджетом громади</i>	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено. Видатки проведені в повному обсязі.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Розвиток системи управління та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) установами, організаціями та комунальними підприємствами, які фінансуються бюджетом громади										
	Затрат									
1	Видатки на забезпечення абонентського обслуговування спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи електронного моніторингу ПЕР	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										

Продукту										
2	Кількість будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста, які занесені до Інформаційної системи енергомоніторингу (ICE)	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Ефективності										
3	Середня вартість супроводу ICE за одну будівлю на рік	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
Якості										
4	Відсоток скорочення споживання ПЕР бюджетними установами міста (в середньому, до попереднього року)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	66 420,00	0,00	66 420,00	70 110,00	0,00	70 110,00	105,56	0,00	105,56
1	Розвиток системи управління та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) установами, організаціями та комунальними підприємствами, які фінансуються бюджетом громади	66 420,00	0,00	66 420,00	70 110,00	0,00	70 110,00	105,56	0,00	105,56
	Ефективності									
2	Середня вартість супроводу ICE за одну будівлю на рік	810,00	0,00	810,00	855,00	0,00	855,00	105,60	0,00	105,60
	Якості									
3	Відсоток скорочення споживання ПЕР бюджетними установами міста (в середньому, до попереднього року)	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	80,00	0,00	80,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання споживачами Коростенської міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

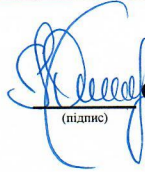
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки направлена на забезпечення контролю раціональності та ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР); оптимізацію та забезпечено раціонального споживання ПЕР установами, організаціями та комунальними підприємствами, які фінансуються бюджетом громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових
питань-начальник відділу-головний бухгалтер
фінансово-бухгалтерського відділу



(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.							
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.							
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)							
3.	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)						

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності задля підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства громади, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців та мешканок громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	8 397 542,00	8 397 542,00	0,00	8 385 669,00	8 385 669,00	0,00	-11 873,00	-11 873,00
1	Поповнення статутних капіталів підприємств житлово-комунального господарства громади (придбання основних засобів)	0,00	8 397 542,00	8 397 542,00	0,00	8 385 669,00	8 385 669,00	0,00	-11 873,00	-11 873,00

Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 11 873,0грн. Це ціновий залишок, який виник в результаті проведення процедур закупівлі через систему PROZORRO.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Поповнення статутних капіталів підприємств житлово-комунального господарства громади (придбання основних засобів)										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ ВСЬОГО в т.ч.:	0,00	8 397 542,00	8 397 542,00	0,00	8 385 669,00	8 385 669,00	0,00	-11 873,00	-11 873,00

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень. Це ціновий залишок який виник в результаті проведення процедур закупівлі.										
2	- на придбання насосу (одержувач КВГП)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
3	- на придбання компресорного блоку (одержувач КП "Водоканал")	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
4	- на придбання мотокоши (одержувач КП "Грозинське")	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
5	- на придбання перетворювача частоти (одержувач КВГП)	0,00	27 156,00	27 156,00	0,00	27 156,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
6	- на придбання затвору чавунного поворотного дискового з подвійним ексцентриситетом DN 600 PN10 з редуктором з електроприводом в комплекті з шафою керування (2 шт.) (одержувач КП "Водоканал")	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
7	- на придбання лічильників холодної води у комплекті з передавачем імпульсів (одержувач КП "Водоканал")	0,00	1 339 665,00	1 339 665,00	0,00	1 339 665,00	1 339 665,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
8	- на придбання вібраційної плити (одержувач КВГП)	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	42 275,00	42 275,00	0,00	-11 725,00	-11 725,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень. Це ціновий залишок який виник в результаті проведення процедур закупівлі.										
9	- на придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів (одержувач КВГП)	0,00	1 618 321,00	1 618 321,00	0,00	1 618 173,00	1 618 173,00	0,00	-148,00	-148,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень. Це ціновий залишок який виник в результаті проведення процедур закупівлі.										
10	- на придбання насосів (одержувач КП «Грозинське»)	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
11	- на придбання каналізаційних насосів в комплекті з шафою управління (одержувач КП "Водоканал")	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
12	- на придбання шаф управління електроприводом (одержувач КП "Водоканал")	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Продукту									
13	Кількість підприємств ЖКГ, які отримали внесок у статунний капітал	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Ефективності									
14	Середня вартість поповнення статунного капіталу 1 підприємства	0,00	2 799 181,00	2 799 181,00	0,00	2 795 223,00	2 795 223,00	0,00	-3 958,00	-3 958,00
Це розрахунковий показник на його зменшення вплинуло зменшення показника затрат										
	Якості									
15	Співвідношення суми поповнення статунного капіталу до розміру статунного капіталу на поч.року КВГП	0,00	2,20	2,20	0,00	2,10	2,10	0,00	-0,10	-0,10
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										

16	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КП	0,00	12,40	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
----	--	------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------

Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.

17	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч. року КП	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	24 443 943,98	24 443 943,98	0,00	8 385 669,00	8 385 669,00	0,00	34,31	34,31
1	Поповнення статутних капіталів підприємств житлово-комунального господарства громади (придбання основних засобів)	0,00	4 557 064,00	4 557 064,00	0,00	8 385 669,00	8 385 669,00	0,00	184,01	184,01
	Ефективності									
1	Середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	0,00	1 519 021,00	1 519 021,00	0,00	2 795 223,00	2 795 223,00	0,00	184,01	184,01
	Якості									
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КВГП	0,00	35,90	35,90	0,00	2,10	2,10	0,00	5,85	5,85
3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КП	0,00	6,30	6,30	0,00	12,40	12,40	0,00	196,83	196,83
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч. року КВЖРЕП	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч. року КП	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
2	Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства	0,00	19 886 879,98	19 886 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
1	Середня вартість одиниці техніки	0,00	3 977 376,00	3 977 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Співвідношення придбаної кількості одиниць техніки до загальної кількості техніки	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на підтримку підприємств комунальної форми власності задля підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

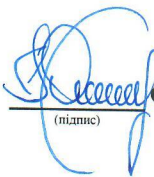
корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки її реалізація дала можливість поповнити статутні капітали комунальних підприємств житлово-комунального господарства - було придбано основні засоби, що покращить матеріально-технічний стан цих підприємств та поліпшить якість надання послуг населенню Коростенської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу



(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|----|----------------|---|--|
| 1. | 1200000 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 1210000 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1217693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

группы

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	-7 771,00	0,00	-7 771,00
1	<i>Відшкодування витрат по поточному ремонту нежитлового об'єкту комунальної власності, що знаходиться на балансі КВЖРЕП № 1 (одержувач КВЖРЕП № 1)</i>	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	-7 771,00	0,00	-7 771,00

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після укладення договорів на виконання робіт.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відшкодування витрат по поточному ремонту нежитлового об'єкту комунальної власності, що знаходиться на балансі КВЖРЕП № 1 (одержувач КВЖРЕП № 1)										
	Затрат									
1	обсяг видатків на поточний ремонт нежитлового об'єкту комунальної власності	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	-7 771,00	0,00	-7 771,00
Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженню у паспорті через ціновий залишок (економія коштів становить 7 771,00грн)										
	Продукту									
2	кількість підприємств ЖКГ, яким планується надання трансферту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.

	Ефективності									
3	середня сума трансферту на одне підприємство	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	-7 771,00	0,00	-7 771,00
Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженню у паспорті через ціновий залишок (економія коштів становить 7 771,00грн)										
	Якості									
4	Відсоток кількості комунальних підприємств ЖКГ, яким надано підтримку, до їх загальної кількості	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	2 663 577,00	0,00	2 663 577,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	67,29	0,00	67,29
1	Відшкодування витрат по поточному ремонту нежитлового об'єкту комунальної власності, що знаходиться на балансі КВЖРЕП № 1 (одержувач КВЖРЕП № 1)	2 663 577,00	0,00	2 663 577,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	67,29	0,00	67,29
	Ефективності									
1	середня сума трансферту на одне підприємство	2 663 577,00	0,00	2 663 577,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	67,29	0,00	67,29
	Якості									
2	Відсоток кількості комунальних підприємств ЖКГ, яким надано підтримку, до їх загальної кількості	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна, оскільки її реалізація дала можливість провести поточний ремонт нежитлового об'єкту комунальної форми власності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових
питань-начальник відділу-головний бухгалтер
фінансово-



(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1218312	0512 Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Охорона та раціональне використання природних ресурсів. Забезпечення діяльності щодо видалення відходів. Придбання та впровадження обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів, створення комфортних умов для проживання мешканців громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	0,00	0,00

Відхилень не має. Видатки здійснювались в повному обсязі..

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів										
	Затрат									
1	Обсяги фінансування на придбання контейнерів для збору побутових відходів	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню.										
	Продукту									
2	Кількість обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів, що планується придбати	0,00	247,00	247,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-37,00	-37,00

Було придбано обладнання (контейнери) для збору побутових відходів в кількості 153 шт об'ємом 240 м3 та 57 шт по 1100 м3.										
	Ефективності									
3	Середня вартість одиниці обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 941,00	3 941,00	0,00	591,00	591,00
Це розрахунковий показник, на його збільшення вплинуло зростання ціни, в зв'язку з інфляцією та зменшення кількості придбаного обладнання.										
	Якості									
4	Відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	481 998,00	481 998,00	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	171,72	171,72
1	Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів	0,00	481 998,00	481 998,00	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	171,72	171,72
	Ефективності									
1	Середня вартість одиниці обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів	0,00	11 756,00	11 756,00	0,00	3 941,00	3 941,00	0,00	33,52	33,52
	Якості									
2	Відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма актуальна і направлена на забезпечення діяльності щодо видалення відходів

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна , так як сприяє забезпеченню діяльності щодо видалення відходів, направлена на придбання та впровадження обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів, створення комфортних умов для проживання мешканців громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Оскільки завдання бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління з фінансових
питань-начальник відділу-головний бухгалтер
фінансово-бухгалтерського відділу



(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ