

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			26279382
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			26279382
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0656300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабільне та ефективне функціонування, розвиток галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в Коростенській міській територіальній громаді

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади	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
	Усього	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

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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 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)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на виконання бюджетної програми	грн.	кошторис	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
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць управління ЖКГ	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. жінок	осіб	книга реєстрації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. чоловіків	осіб	книга реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	штатний розпис	1 500,00	0,00	1 500,00	1 446,00	0,00	1 446,00	-54,00	0,00	-54,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	штатний розпис	190,00	0,00	190,00	200,00	0,00	200,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника управління ЖКГ	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника управління ЖКГ	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	грн.	розрахунок	451 930,00	0,00	451 930,00	446 292,00	0,00	446 292,00	-5 638,00	0,00	-5 638,00
	Якості											
10	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на виконання бюджетної програми	грн.	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 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	осіб	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
3	в т.ч. жінок	осіб	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
4	в т.ч. чоловіків	осіб	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг свідчить про поліпшення роботи у сфері житлово-комунального господарства.
6	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	Збільшилась потреба у прийнятті рішень.
	Ефективності		
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника управління ЖКГ	од.	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	од.	Збільшилась потреба у прийнятті рішень.
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	грн.	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	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі завдання бюджетної програми зазначені в паспорті виконані в повному обсязі відповідно до визначених напрямів використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Управління ЖКГ міськвиконкому мало змогу здійснювати діяльність у сфері житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади, здійснювати контроль за додержанням законодавства, правил комунального обслуговування та благоустрою міста. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено економією коштів, яка становить 84 566,49грн.

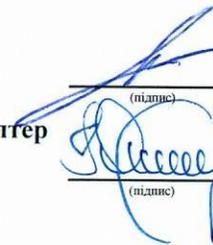
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

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


(підпис)

Валерій МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)