

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.	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	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	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства - постачання теплової енергії .

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що здійснюють діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії.
2	Реконструкція, капітальний ремонт котелень
3	Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж

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	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
2	Капітальний ремонт котелень (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
	Усього	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

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми на 2025 рік відсутнє.
2	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.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	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

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 об'єкт "Капітальний ремонт теплових мереж від ТК 17 до буд. Ш. Алеїхема, 43 м. Коростень в Житомирській області" (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	кошторис	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	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)	грн.	кошторис	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
	Продукту											
3	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	протяжність теплових мереж, по яким планується капітальний ремонт	км.	кошторис	0,00	0,10	0,10	0,00	0,20	0,20	0,00	0,10	0,10
5	кількість котелень, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	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
7	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж	грн.	розрахунок	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
8	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні	грн.	розрахунок	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
	Якості											
9	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (мережі)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (котельні)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	67,00	67,00	0,00	-33,00	-33,00

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 об'єкт "Капітальний ремонт теплових мереж від ТК 17 до буд. Ш. Алейхема, 43 м. Коростень в Житомирській області" (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.
2	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)	грн.	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		
3	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.
4	протяжність теплових мереж, по яким планується капітальний ремонт	км.	Відповідно до актів виконаних робіт замінено 200 м.п. теплових мереж
5	кількість котелень, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженним.

1	2	3	4
	Ефективності		
6	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
7	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж	грн.	Це розрахунковий показник на його зменшення вплинуло зростання протяжності теплових мереж, що були капітально відремонтовані
8	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні	грн.	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		
9	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (мережі)	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
10	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (котельні)	відс.	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%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженям у паспорті, оскільки завдання не виконані в повному обсязі. Залишок кошторисних призначень становить 1 077 361,25грн. По об'єкту "Капітальний ремонт із заміною газових пальників з автоматизацією та диспетчеризацією котельні по вул. Грушевського, 68-Б м. Коростень Житомирської області". 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми не виконані в повному обсязі.

Внаслідок виконання бюджетної програми у 2025 році підприємством КП Теплозабезпечення проведено роботи по об'єкту "Капітальний ремонт теплових мереж від ТК 17 до буд. Ш. Алейхема, 43 м. Коростень в Житомирській області" замінено 200 м.п. теплових мереж.

Виконані частково роботи по об'єкту "Капітальний ремонт із заміною газових пальників з автоматизацією та диспетчеризацією котельні по вул. Грушевського, 68-Б м. Коростень Житомирської області" в рамках проєкту проведено заміну 2-х газових пальників, що дасть змогу працювати газовим котлам в автоматичному режимі. Оскільки договір з підрядною організацією укладений по 30.04.2026 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.

* 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)

(підпис)

Валерій МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ГОРБАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)