

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.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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	Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства; підвищення якості надання послуг підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів ЖКГ

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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
	Усього	0,00	697 341,00	697 341,00	0,00	697 340,68	697 340,68	0,00	-0,32	-0,32

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

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	697 341,00	697 341,00	0,00	697 340,68	697 340,68	0,00	-0,32	-0,32

гривень

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 капітальний ремонт мереж	грн.	Акт приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в)	0,00	697 341,00	697 341,00	0,00	697 340,68	697 340,68	0,00	-0,32	-0,32
	Продукту											
2	протяжність мереж, які планується капітально відремонтувати	м.	Акт приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в)	0,00	133,70	133,70	0,00	133,70	133,70	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км. мереж	тис.грн.	розрахунок	0,00	5 216,00	5 216,00	0,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	співвідношення протяжності водопровідних мереж, на яких проведено капітальний ремонт, до їх загальної протяжності	відс.	розрахунок (заг. протяж. кан. мереж 209,9км)	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	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 капітальний ремонт мереж	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
	Продукту		
2	протяжність мереж, які планується капітально відремонтувати	м.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км. мереж	тис.грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
	Якості		
4	співвідношення протяжності водопровідних мереж, на яких проведено капітальний ремонт, до їх загальної протяжності	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям у паспорті, оскільки бюджетна програма виконана в повному обсязі. Несуттєві відхилення, виникли відповідно до фактичної вартості виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Внаслідок виконання бюджетної програми у 2025 році на об'єктах КП "Водоканал" проведено роботи по капітальному ремонту каналізаційних мереж - замінено 133,7 м.п. мереж. Всі ці заходи сприятимуть покращенню якості надання послуг у сфері водопровідно-каналізаційного господарства мешканцям населених пунктів Коростенської міської територіальної громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)