

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.	1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0656300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Моніторинг якості питної води відповідно до вимог на питну воду згідно Державних санітарних норм, доведення відповідної інформації до населення громади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання
2	Забезпечення населення громади якісною питною водою.

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	Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання	29 000,00	0,00	29 000,00	28 950,77	0,00	28 950,77	-49,23	0,00	-49,23
	Усього	29 000,00	0,00	29 000,00	28 950,77	0,00	28 950,77	-49,23	0,00	-49,23

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	Несуттєве відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після укладення договору.

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			гривень
		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 охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	29 000,00	0,00	29 000,00	28 950,77	0,00	28 950,77	-49,23	0,00	-49,23	

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	Обсяги фінансування на виконання заходів Програми	грн.	кошторис	29 000,00	0,00	29 000,00	28 950,77	0,00	28 950,77	-49,23	0,00	-49,23
	Продукту											
2	кількість моніторингів проведення досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання	од.	договір	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на рік на проведення одного заходу (дослідження одного джерела)	грн.	розрахунок	1 035,70	0,00	1 035,70	1 034,00	0,00	1 034,00	-1,70	0,00	-1,70

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	Обсяги фінансування на виконання заходів Програми	грн.	Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті через ціновий залишок (економія коштів становить 49,23грн)

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість моніторингів проведення досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим у паспорті
	Ефективності		
3	середні витрати на рік на проведення одного заходу (дослідження одного джерела)	грн.	Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті через ціновий залишок.

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. Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті, оскільки по цій бюджетній програмі на кінець бюджетного року є залишок кошторисних призначень в сумі 49,23 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано в повному обсязі. Внаслідок виконання бюджетної програми в 2025 році було проведено щоквартальні перевірки на 7-ми децентралізованих джерелах водопостачання в м. Коростень. До проблеми забезпечення населення якісною питною водою нині повернута підвищена увага, адже, саме вода є незамінною речовиною для життя людини. Крім того, забрудненість джерел водопостачання та питної води визначає ступінь екологічної безпеки цілих регіонів. Саме тому, відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки проводились такі перевірки якості питної води.

* 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

Валерій МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ГОРБАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)