

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.	1216071	6071	0640	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)	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	Погашення заборгованості з різниці в тарифах для забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), та витрат, які виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення.
2	Покращення якості надання житлово-комунальних послуг мешканцям громади.

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	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
2	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
3	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
	Усього	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

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

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).	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

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	грн.	кошторис	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
2	кількість підприємств ЖКГ, яким планується надання трансферту	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	розрахунок	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
	Якості											
4	відсоток погашення різниці між фактичною вартістю послуг до нарахованої	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	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Продукту		
2	кількість підприємств ЖКГ, яким планується надання трансферту	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Ефективності		
3	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Якості		
4	відсоток погашення різниці між фактичною вартістю послуг до нарахованої	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. Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим у паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано в повному обсязі. Внаслідок виконання бюджетної програми у 2025 році підприємствам житлово-комунального господарства КП Теплозабезпечення, ККП "Водоканал" та КП "Грозинське" з бюджету громади відшкодовувалась різниця в тарифах. Це сприяло покращенню якості надання послуг у сфері житлово-комунальних послуг мешканцям громади.

* 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)

Ольга ГОРБАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)