

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.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для гуманного поводження з безпритульними тваринами в громаді, вдосконалення конструктивної співпраці міської ради, її виконавчого комітету через Спілку голів окружних, вуличних, будинкових комітетів з населенням для вирішення питань життєдіяльності, більш активне залучення мешканців та мешканок до життя громади, до благоустрою, участі населення в загальноміських заходах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами
3	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ

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*	гривень								
		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	Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	547 500,00	0,00	547 500,00	547 100,00	0,00	547 100,00	-400,00	0,00	-400,00
3	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ	6 373,00	0,00	6 373,00	6 355,43	0,00	6 355,43	-17,57	0,00	-17,57
4	Утримання та поточний ремонт бюветів на території населених пунктів громади	50 000,00	0,00	50 000,00	49 776,00	0,00	49 776,00	-224,00	0,00	-224,00
	Усього	798 873,00	0,00	798 873,00	798 231,43	0,00	798 231,43	-641,57	0,00	-641,57

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
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після проведення процедури закупівлі та укладення договору.
3	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після укладення компенсаційних угод.
4	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після проведення процедури закупівлі та 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	
		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).	6 373,00	0,00	6 373,00	6 355,43	0,00	6 355,43	-17,57	0,00	-17,57	
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	597 500,00	0,00	597 500,00	596 876,00	0,00	596 876,00	-624,00	0,00	-624,00	
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	грн.	кошторис	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяги фінансування на виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	кошторис	547 500,00	0,00	547 500,00	547 100,00	0,00	547 100,00	-400,00	0,00	-400,00
3	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ	грн.	кошторис	6 373,00	0,00	6 373,00	6 355,43	0,00	6 355,43	-17,57	0,00	-17,57
4	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт бюветів на території населених пунктів громади	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	49 776,00	0,00	49 776,00	-224,00	0,00	-224,00
	Продукту											
5	кількість виданих довідок, характеристик	шт.	звіт	1 100,00	0,00	1 100,00	1 229,00	0,00	1 229,00	129,00	0,00	129,00
6	кількість виданих актів	шт.	звіт	300,00	0,00	300,00	1 161,00	0,00	1 161,00	861,00	0,00	861,00
7	загальна кількість тварин, яких було стерилізовано	од.	звіт	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків	од.	книга обліку договорів (укладено 3 компенсаційні угоди)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість бюветів	од.	звіт, акт наданих послуг	28,00	0,00	28,00	21,00	0,00	21,00	-7,00	0,00	-7,00
	Ефективності											
10	середньомісячні витрати на виконання заходів програми	грн.	розрахунок	45 625,00	0,00	45 625,00	45 592,00	0,00	45 592,00	-33,00	0,00	-33,00
11	середні витрати на проведення стерилізації однієї безпритульної тварини (сук/кобелів)	грн.	звіт	2 500,00	0,00	2 500,00	2 498,00	0,00	2 498,00	-2,00	0,00	-2,00
12	середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	розрахунок	2 124,00	0,00	2 124,00	2 118,48	0,00	2 118,48	-5,52	0,00	-5,52
13	середня сума витрат на один бювет	грн.	розрахунок	1 785,00	0,00	1 785,00	2 370,00	0,00	2 370,00	585,00	0,00	585,00
	Якості											
14	Співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок (2024р. - 5 угод)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	Обсяги фінансування на розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
2	обсяги фінансування на виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після проведення процедури закупівлі та укладення договору.
3	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ	грн.	Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті через ціновий залишок після укладення компенсаційних угод
4	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт бюветів на території населених пунктів громади	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з ціновим залишком після проведення процедури закупівлі та укладення договору.
	Продукту		
5	кількість виданих довідок, характеристик	шт.	Збільшилась потреба в довідках (ВПО, пільговикам УБД)
6	кількість виданих актів	шт.	Збільшилась потреба в складанні актів(ВПО, пільговикам УБД), особливо про підтвердження фактичного місця проживання для ПФУ.
7	загальна кількість тварин, яких було стерилізовано	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
8	кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
9	кількість бюветів	од.	Відповідно до договору та актів наданих послуг було проведено поточний ремонт 21 бювета.
	Ефективності		
10	середньомісячні витрати на виконання заходів програми	грн.	Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті через ціновий залишок.
11	середні витрати на проведення стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
12	середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті через ціновий залишок.
13	середня сума витрат на один бювет	грн.	Це розрахунковий показник на його зростання вплинуло зменшення кількості бюветів, що були відремонтовані.
	Якості		
14	Співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті, оскільки по цій бюджетній програмі на кінець бюджетного року є залишок кошторисних призначень в сумі 641,57 грн, пов'язаний з ціновим залишком, тобто видатки здійснювались відповідно до фактичної потреби за укладеними угодами та договорами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані майже в повному обсязі (99,92%). Внаслідок виконання завдань цієї бюджетної програми у 2025 році з метою стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів надавались кошти на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, проведення ремонтно-будівельних робіт в своїх будинках. Скористатись цією можливістю можуть всі ОСББ міста. Відшкодування відсотків впродовж 2025 року проводилось по 3 Компенсаційним угодам. З місцевого бюджету на заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в 2025 році було використано 547 100,00грн, за які відловлено та простерилізовано 219 тварин. Також за рахунок бюджетних коштів було проведено поточний ремонт 21бювета, що розташовані в селах громади.

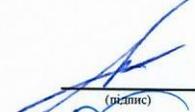
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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


Валерій МАРТИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Ольга ГОРБАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)