

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.	1216091	6091	0640	Будівництво об'єктів 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	Забезпечення розвитку інфраструктури території Коростенської міської територіальної громади та об'єктів житлово-комунального господарства.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, об'єктів житлово-комунального господарства громади. Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення ПКД на реконструкцію, будівництво об'єктів ЖКГ та проведення їх експертизи
2	Реконструкція, будівництво водопровідно-каналізаційних мереж, теплових мереж, мереж вуличного освітлення та інших 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»

№ 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	Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку	0,00	819 128,00	819 128,00	0,00	707 688,38	707 688,38	0,00	-111 439,62	-111 439,62
	Усього	0,00	819 128,00	819 128,00	0,00	707 688,38	707 688,38	0,00	-111 439,62	-111 439,62

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по об'єкту "Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку в житлових будинках м. Коростень" пояснюється завершенням бюджетного року і тривалістю дії укладеного договору з підрядною організацією. Оскільки договір укладений по 31.10.2026 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			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 розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	0,00	819 128,00	819 128,00	0,00	707 688,38	707 688,38	0,00	-111 439,62	-111 439,62	

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 реконструкцію теплових пунктів	грн.	кошторис	0,00	819 128,00	819 128,00	0,00	707 688,38	707 688,38	0,00	-111 439,62	-111 439,62
	Продукту											
2	Кількість теплових пунктів, що потребують реконструкції	од.	пкд	0,00	33,00	33,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення реконструкції одного теплового пункту	грн.	розрахунок	0,00	24 822,00	24 822,00	0,00	22 115,00	22 115,00	0,00	-2 707,00	-2 707,00
	Якості											
4	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00

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 реконструкцію теплових пунктів	грн.	Фактична вартість робіт відповідно до актів виконаних робіт по об'єкту "Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку в житлових будинках м. Коростень". Оскільки договір з підрядною організацією укладений по 31.10.2026 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.

1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість теплових пунктів, що потребують реконструкції	од.	Відповідно до актів виконаних робіт проведено реконструкцію 32 теплових пунктів
	Ефективності		
3	Середні витрати на проведення реконструкції одного теплового пункту	грн.	Це розрахунковий показник на його зменшення вплинуло зменшення загальної вартості робіт і кількості реконструйованих теплових пунктів
	Якості		
4	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи виконані частково і роботи будуть завершені в 2026 році. Тому рівень готовності становить лише 86% від запланованих 100%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті, оскільки бюджетна програма виконана не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані не в повному обсязі. Внаслідок виконання бюджетної програми проведені роботи з реконструкції теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку, таким чином диспетчеризовано 32 теплових пунктів в 2025 році, роботи будуть продовжені в 2026 році.

* 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


(підпис) **Валерій МАРТИНЮК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) **Ольга ГОРБАНЬ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)