

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.	1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		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	Забезпечити розвиток інфраструктури та об'єктів комунальної форми власності на території Коростенської міської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва, реконструкції і реставрації інших об'єктів комунальної власності
2	Виготовлення ПКД на реконструкцію, будівництво інших об'єктів комунальної власності та проведення їх експертизи.

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	Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА «Безпечна громада» м. Коростень Житомирської обл. (в т.ч. виготовлення ПКД)	0,00	3 034 004,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	-1 367 058,06	-1 367 058,06
	Усього	0,00	3 034 004,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	-1 367 058,06	-1 367 058,06

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	В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи по об'єкту "Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА «Безпечна громада» м. Коростень Житомирської обл." виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений в грудні 2025 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		
		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	Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).	0,00	3 034 004,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	1 367 058,06	1 367 058,06

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 будівництво системи "Безпечна громада"	грн.	кошторис	0,00	3 034 004,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	-1 367 058,06	-1 367 058,06
	Продукту											
2	Кількість об'єктів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	кошторис	0,00	3 034 004,00	3 034 004,00	0,00	1 666 945,94	1 666 945,94	0,00	-1 367 058,06	-1 367 058,06
	Якості											
4	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-45,00	-45,00

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 будівництво системи "Безпечна громада"	грн.	В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений в грудні 2025 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.

1	2	3	4
	Продукту		
2	Кількість об'єктів	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
	Ефективності		
3	Середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	В зв'язку з закінченням бюджетного року роботи виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений в грудні 2025 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.
	Якості		
4	Рівень готовності об'єкту	відс.	Оскільки роботи виконані частково, тому рівень готовності становить лише 55% від запланованих 100%.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженям у паспорті, оскільки завдання не виконано в повному обсязі. Залишок кошторисних призначень становить 1 367 058,06грн. По об'єкту "Будівництво базової системи відео і аудіопостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА «Безпечна громада» м. Коростень Житомирської обл." роботи виконані частково. Договір з підрядною організацією укладений в грудні 2025 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми не виконано в повному обсязі.
Внаслідок виконання бюджетної програми у 2025 році КВГП проведено роботи по об'єкту "Будівництво базової системи відео і аудіопостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА «Безпечна громада» м. Коростень Житомирської обл." частково (1 черга). Оскільки договір на 2 чергу робіт з підрядною організацією укладений в грудні 2025 року, тому роботи будуть завершені в 2026 році.

* 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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)