

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.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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 політики держави та місцевого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку територій, в т.ч. шляхом впровадження електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів місцевого самоврядування.
2	Розвиток інфраструктури інформаційних технологій, підтримка проєктів інформатизації в Коростенській міській територіальній громаді.

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	<i>Розвиток, підтримка та обслуговування, адміністрування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності</i>	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

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 не виявлено, видатки проведено в повному обсязі.

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 автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами).	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	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	Обсяг видатків на підтримку та обслуговування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності.	грн.	кошторис	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
2	- на видатки КВГП	грн.	розрахунок	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
3	- на видатки КП "Водоканал"	грн.	розрахунок	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють облік і контроль спецтехніки	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня річна вартість обслуговування одного засобу моніторингу	грн.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	Рівень освоєння коштів на виконання заходів програми	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 на підтримку та обслуговування системи обліку і контролю спеціалізованої техніки та автотранспорту комунальної власності..	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
2	- на видатки КВГП	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
3	- на видатки КП "Водоканал"	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Продукту		
4	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють облік і контроль спецтехніки	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Ефективності		
5	Середня річна вартість обслуговування одного засобу моніторингу	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Якості		
6	Рівень освоєння коштів на виконання заходів програми	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 бюджетної програми виконано в повному обсязі. Обсяг видатків проведено в межах запланованих видатків і становить по загальному фонду 54 000,00грн. Використання коштів по цій бюджетній програмі надало можливість проводити адміністрування міського електронного реєстру комунального транспорту, адміністрування та інформаційний супровід користувачів системи JPS моніторингу комунального транспорту КВГП та ККП "Водоканал".

* 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)