

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1200000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>26279382</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>26279382</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217381</b>	<b>7381</b>	<b>0490</b>	<b>Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України</b>	<b>0656300000</b>
	(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 Програми з відновлення України

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку Коростенської міської територіальної громади та гідних умов проживання мешканців та мешканок шляхом реалізації інвестиційних проєктів у межах Програми з відновлення України, спрямованих на відновлення об'єктів критичної інфраструктури комунальної форми власності.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Підвищення якості питної води через модернізацію обладнання системи централізованого водопостачання
2	Забезпечення мешканців та мешканок м. Коростень якісною питною водою.

#### 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 систем централізованого водопостачання та водовідведення. "Нова" фільтрувальна станція, м. Коростень. Хлораторна станція м. Коростень Житомирської області (коригування).	0,00	27 923 936,00	27 923 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 923 936,00	-27 923 936,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>27 923 936,00</b>	<b>27 923 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 923 936,00</b>	<b>-27 923 936,00</b>

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 затверджених у паспорті пов'язане з невиконанням робіт по об'єкту "Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. "Нова" фільтрувальна станція, м. Коростень. Хлораторна станція м. Коростень Житомирської області". В 2025 році проводилась процедура закупівлі 7 разів, договір з підрядною організацією укладено 12 грудня 2025 року, а роботи будуть виконуватись 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

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
	<b>Затрат</b>											
1	Загальний обсяг видатків на об'єкт реконструкції	грн.	кошторис	0,00	27 923 936,00	27 923 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 923 936,00	-27 923 936,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість об'єктів реконструкції	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Балансова вартість об'єкту реконструкції	грн.	форма ОЗ-6 на початок 2025 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість осіб, які отримують послугу централізованого водопостачання м. Коростень, всього	осіб	інформація КПВ	0,00	44 617,00	44 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 617,00	-44 617,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	27 923 936,00	27 923 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 923 936,00	-27 923 936,00
6	Середні видатки по реконструкції об'єкту на одну особу- споживача послуг централізованого водопостачання, всього	грн.	розрахунок	0,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,00	-626,00
7	в т.ч. на 1 жінку	грн.	розрахунок	0,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,00	-626,00
8	в т.ч. на 1 чоловіка	грн.	розрахунок	0,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,00	-626,00
	<b>Якості</b>											
9	Очікуваний рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець 2025 року	відс.	розрахунок	0,00	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,30	-82,30
10	Відсоток збільшення балансової вартості об'єкту	відс.	форма ОЗ-6 на початок 2025 року	0,00	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,30	-82,30

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
	<b>Затрат</b>		
1	Загальний обсяг видатків на об'єкт реконструкції	грн.	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми
3	Балансова вартість об'єкту реконструкції	грн.	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми
4	Кількість осіб, які отримують послугу централізованого водопостачання м. Коростень, всього	осіб	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми
	<b>Ефективності</b>		
5	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми
6	Середні видатки по реконструкції об'єкту на одну особу- споживача послуг централізованого водопостачання, всього	грн.	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми
7	в т.ч. на 1 жінку	грн.	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми
8	в т.ч. на 1 чоловіка	грн.	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми
	<b>Якості</b>		
9	Очікуваний рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець 2025 року	відс.	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми
10	Відсоток збільшення балансової вартості об'єкту	відс.	Відхилення показника пояснюється не виконанням бюджетної програми

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті, оскільки бюджетна програма на кінець бюджетного року не виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в 2025 році не виконана. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з невиконанням робіт по об'єкту "Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. "Нова" фільтрувальна станція, м. Коростень. Хлораторна станція м. Коростень Житомирської області". В 2025 році проводилась процедура закупівлі 7 разів, договір з підрядною організацією укладено 12 грудня 2025 року, а роботи будуть виконуватись 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)