

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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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 дорожнього господарства, забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки дорожнього руху.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів населених пунктів Коростенської міської територіальної громади для безпечного руху транспорту та пішоходів
2	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів ЖКГ та проведення їх експертизи
3	Капітальний ремонт доріг
4	Капітальний ремонт тротуарів

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	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів населених пунктів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів	30 550 000,00	0,00	30 550 000,00	30 544 884,38	0,00	30 544 884,38	-5 115,62	0,00	-5 115,62
2	Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Євгена Жукова та Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету) (одержувач КВГП)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 184 502,00	0,00	2 184 502,00	-15 498,00	0,00	-15 498,00
	Усього	32 750 000,00	0,00	32 750 000,00	32 729 386,38	0,00	32 729 386,38	-20 613,62	0,00	-20 613,62

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 залишком кошторисних призначень в сумі 5 115,62грн.- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 15 498,0грн.- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.

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	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	32 750 000,00	0,00	32 750 000,00	32 729 386,38	0,00	32 729 386,38	-20 613,62	0,00	-20 613,62

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	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	30 550 000,00	0,00	30 550 000,00	30 544 884,38	0,00	30 544 884,38	-5 115,62	0,00	-5 115,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	-утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	14 977 570,00	0,00	14 977 570,00	14 977 570,00	0,00	14 977 570,00	0,00	0,00	0,00
3	-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	15 192 896,00	0,00	15 192 896,00	15 191 096,65	0,00	15 191 096,65	-1 799,35	0,00	-1 799,35
4	-утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	кошторис	379 534,00	0,00	379 534,00	376 217,73	0,00	376 217,73	-3 316,27	0,00	-3 316,27
5	Видатки на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Євгена Жукова та Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	грн.	кошторис	1 490 836,00	0,00	1 490 836,00	1 490 836,00	0,00	1 490 836,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	грн.	кошторис	709 164,00	0,00	709 164,00	693 666,00	0,00	693 666,00	-15 498,00	0,00	-15 498,00
Продукту												
7	Площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період	кв. м.	дані обліку	247 627,00	0,00	247 627,00	247 627,00	0,00	247 627,00	0,00	0,00	0,00
8	Площа території, яку необхідно утримувати в літній період	кв. м.	дані обліку	297 956,00	0,00	297 956,00	297 956,00	0,00	297 956,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість штатних одиниць прибиральників території доріг та тротуарів населених пунктів громади	осіб	дані обліку	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10	Площа території, на якій необхідно провести поточний ремонт	кв. м.	акт обстеження	3 010,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
11	Середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 248 131,00	0,00	1 248 131,00	1 248 131,00	0,00	1 248 131,00	0,00	0,00	0,00
12	Середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 266 075,00	0,00	1 266 075,00	1 265 925,00	0,00	1 265 925,00	-150,00	0,00	-150,00
13	Середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	розрахунок	31 628,00	0,00	31 628,00	31 351,00	0,00	31 351,00	-277,00	0,00	-277,00
14	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м.	грн.	розрахунок	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
15	Динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок (2024р. касові видатки 30 702 991 грн.)	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток виконання робіт на кінець звітного періоду	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	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 5 115,62грн- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.

1	2	3	4
2	-утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
3	-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 1 799,35грн- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.
4	-утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 3 316,27грн - це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.
5	Видатки на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Євгена Жукова та Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
6	Обсяг видатків на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ніни Сосніної в с. Немирівка, Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень в сумі 15498,00грн- це економія бюджетних коштів, у зв'язку з ціновим залишком.
Продукту			
7	Площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період	кв. м.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
8	Площа території, яку необхідно утримувати в літній період	кв. м.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
9	Кількість штатних одиниць прибиральників території доріг та тротуарів населених пунктів громади	осіб	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
10	Площа території, на якій необхідно провести поточний ремонт	кв. м.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
Ефективності			
11	Середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
12	Середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень
13	Середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з залишком кошторисних призначень
14	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м.	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
Якості			
15	Динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
16	Відсоток виконання робіт на кінець звітного періоду	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 20613,62грн. Залишок кошторисних призначень виник в зв'язку з коливанням ціни на закупівлю товарів/послуг під час проведення процедури закупівлі через систему PROZORRO.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано майже в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Обсяг видатків загального фонду проведено в межах запланованих коштів і становить по загальному фонду 32 729 386,38грн., або 99,94% від плану. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету проводиться утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, проводиться поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, вживаються заходи щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, відбувається поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення. За рахунок субвенції з обласного бюджету проведено роботи з поточного ремонту дорожнього покриття в с.Немирівка Корстенського району - 3010 м.кв.

* 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



Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)