

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.	1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	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 збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання в громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження, функціонування та супровід системи енергетичного менеджменту в громаді
2	Збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії у всіх сферах життєдіяльності громади

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»

гривень

№ 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 системи управління та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) установами, організаціями та комунальними підприємствами, які фінансуються бюджетом громади</i>	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	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	Відхилень не виявлено. Видатки проведені 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 енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки (зі змінами).	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	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	Видатки на забезпечення абонентського обслуговування спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи електронного моніторингу ПЕР	грн.	кошторис	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста, які занесені до Інформаційної системи енергомоніторингу (ICE)	од.	розрахунок	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість супроводу ICE за одну будівлю на рік	грн.	розрахунок	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток скорочення споживання ПЕР бюджетними установами міста (в середньому, до попереднього року)	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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 забезпечення абонентського обслуговування спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи електронного моніторингу ПЕР	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Продукту		
2	Кількість будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста, які занесені до Інформаційної системи енергомоніторингу (ICE)	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Ефективності		
3	Середня вартість супроводу ICE за одну будівлю на рік	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Якості		
4	Відсоток скорочення споживання ПЕР бюджетними установами міста (в середньому, до попереднього року)	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Завдяки виконанню заходів цієї бюджетної програми проводиться контроль раціональності та ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР); оптимізовано та забезпечено раціональне споживання ПЕР установами, організаціями та комунальними підприємствами, які фінансуються з бюджету громади.

* 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ГОРБАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)