

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.	1217670	7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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	Підтримка підприємств комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади у сфері житлово-комунального господарства.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності задля підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства громади, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців та мешканок громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ (придбання основних засобів)
2	Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства

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	Поповнення статутних капіталів підприємств житлово-комунального господарства громади (придбання основних засобів)	0,00	8 397 542,00	8 397 542,00	0,00	8 385 669,00	8 385 669,00	0,00	-11 873,00	-11 873,00
	Усього	0,00	8 397 542,00	8 397 542,00	0,00	8 385 669,00	8 385 669,00	0,00	-11 873,00	-11 873,00

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 залишком кошторисних призначень в сумі 11 873,0грн. Це ціновий залишок, який виник в результаті проведення процедур закупівлі через систему PROZORRO.

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 охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	0,00	1 618 321,00	1 618 321,00	0,00	1 618 173,00	1 618 173,00	0,00	-148,00	-148,00
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	0,00	6 779 221,00	6 779 221,00	0,00	6 767 496,00	6 767 496,00	0,00	-11 725,00	-11 725,00

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 поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ ВСЬОГО в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	8 397 542,00	8 397 542,00	0,00	8 385 669,00	8 385 669,00	0,00	-11 873,00	-11 873,00
2	- на придбання мотокози (одержувач КП "Грозинське")	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3	- на придбання насосів (одержувач КП «Грозинське»)	грн.	кошторис	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4	- на придбання перетворювача частоти (одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	27 156,00	27 156,00	0,00	27 156,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00
5	- на придбання насосу (одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6	- на придбання вібраційної плити (одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	42 275,00	42 275,00	0,00	-11 725,00	-11 725,00
7	- на придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів (одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	1 618 321,00	1 618 321,00	0,00	1 618 173,00	1 618 173,00	0,00	-148,00	-148,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	- на придбання затвору чавунного поворотного дискового з подвійним ексцентриситетом DN 600 PN10 з редуктором з електроприводом в комплекті з шафою керування (2 шт.) (одержувач КП "Водоканал")	грн.	кошторис	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
9	- на придбання компресорного блоку (одержувач КП "Водоканал")	грн.	кошторис	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
10	- на придбання лічильників холодної води у комплекті з передавачем імпульсів (одержувач КП "Водоканал")	грн.	кошторис	0,00	1 339 665,00	1 339 665,00	0,00	1 339 665,00	1 339 665,00	0,00	0,00	0,00
11	- на придбання каналізаційних насосів в комплекті з шафою управління (одержувач КП "Водоканал")	грн.	кошторис	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	- на придбання шаф управління електроприводом(одержувач КП "Водоканал")	грн.	кошторис	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	Кількість підприємств ЖКГ , які отримали внесок у статутний капітал	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	Середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	грн.	розрахунок	0,00	2 799 181,00	2 799 181,00	0,00	2 795 223,00	2 795 223,00	0,00	-3 958,00	-3 958,00
	Якості											
15	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КВГП	відс.	Баланс (розмір СК на поч. р. 79 969,0тис.грн.)	0,00	2,20	2,20	0,00	2,10	2,10	0,00	-0,10	-0,10
16	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КП "Водоканал"	відс.	Баланс (розмір СК на поч. р. 52 903,0тис.грн.)	0,00	12,40	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
17	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч. року КП Грозинське	відс.	Баланс (розмір СК на поч. р., 2 353,8тис.грн.)	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	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 поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ ВСЬОГО в т.ч.:	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень. Це ціновий залишок який виник в результаті проведення процедур закупівлі.
2	- на придбання мотокоси (одержувач КП "Грозинське")	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
3	- на придбання насосів (одержувач КП «Грозинське»)	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
4	- на придбання перетворювача частоти (одержувач КВГП)	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.

1	2	3	4
5	- на придбання насосу (одержувач КВГП)	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
6	- на придбання вібраційної плити (одержувач КВГП)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень. Це ціновий залишок який виник в результаті проведення процедур закупівлі.
7	- на придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів (одержувач КВГП)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті пов'язане з залишком кошторисних призначень. Це ціновий залишок який виник в результаті проведення процедур закупівлі.
8	- на придбання затвору чавунного поворотного дискового з подвійним ексцентриситетом DN 600 PN10 з редуктором з електроприводом в комплекті з шафою керування (2 шт.) (одержувач КП "Водоканал")	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
9	- на придбання компресорного блоку (одержувач КП "Водоканал")	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
10	- на придбання лічильників холодної води у комплекті з передавачем імпульсів (одержувач КП "Водоканал")	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
11	- на придбання каналізаційних насосів в комплекті з шафою управління (одержувач КП "Водоканал")	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
12	- на придбання шаф управління електроприводом(одержувач КП "Водоканал")	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
Продукту			
13	Кількість підприємств ЖКГ, які отримали внесок у статутний капітал	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
Ефективності			
14	Середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	грн.	Це розрахунковий показник на його зменшення вплинуло зменшення показника затрат
Якості			
15	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КВГП	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
16	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КП "Водоканал"	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.
17	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч. року КП Грозинське	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженям.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженям у паспорті, оскільки по цій бюджетній програмі на кінець бюджетного року є залишок кошторисних призначень в сумі 11 873,0грн. Це ціновий залишок, який виник в результаті проведення процедур закупівлі через систему PROZORRO.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано майже в повному обсязі. Обсяг видатків проведено в межах запланованих видатків і становить 8 385 669грн. Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету підприємствами житлово-комунального господарства було придбано основні засоби (насоси, мотокося, компресорний блок, шафи управління електроприводом, лічильники води, затвори чавунні у комплекті, перетворювач частоти, вібраційна плита, контейнери для збору побутових відходів), що покращить матеріально - технічний стан цих підприємств та поліпшить якість надання послуг населенню Коростенської міської територіальної громади.

* 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)