

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

1.	<b>1200000</b>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	<b>26279382</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	<b>26279382</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217693</b>	<b>7693</b>	<b>0490</b>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на проведення поточного ремонту нежитлових об'єктів комунальної форми власності, які знаходяться на балансі КВЖРЕП № 1, КП «Грозинське»
2	Надання фінансової підтримки на проведення поточного ремонту житлових об'єктів комунальної форми власності, які знаходяться на балансі КВЖРЕП № 1, КП «Грозинське»

#### 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									
1	Відшкодування витрат по поточному ремонту нежитлового об'єкту комунальної власності, що знаходиться на балансі КВЖРЕП № 1 (одержувач КВЖРЕП № 1)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	-7 771,00	0,00	-7 771,00
	<b>Усього</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 792 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792 229,00</b>	<b>-7 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 771,00</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 ціновим залишком після укладення договорів на виконання робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	-7 771,00	0,00	-7 771,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на поточний ремонт нежитлового об'єкту комунальної власності	грн.	кошторис	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	-7 771,00	0,00	-7 771,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість підприємств ЖКГ, яким планується надання трансферту	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	розрахунок	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 792 229,00	0,00	1 792 229,00	-7 771,00	0,00	-7 771,00
	<b>Якості</b>											
4	Відсоток кількості комунальних підприємств ЖКГ, яким надано підтримку, до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на поточний ремонт нежитлового об'єкту комунальної власності	грн.	Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті через цінний залишок (економія коштів становить 7 771,00грн)
	<b>Продукту</b>		
2	кількість підприємств ЖКГ, яким планується надання трансферту	од.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	<b>Ефективності</b>		
3	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті через цінний залишок (економія коштів становить 7 771,00грн)
	<b>Якості</b>		
4	Відсоток кількості комунальних підприємств ЖКГ, яким надано підтримку, до їх загальної кількості	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 не відповідають затвердженим у паспорті, оскільки по цій бюджетній програмі на кінець бюджетного року є залишок кошторисних призначень в сумі 7 771,00грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, економія коштів в сумі 7 771,00грн. виникла в результаті ціни. Внаслідок виконання цієї бюджетної програми було проведено поточний ремонт нежитлового об'єкту комунальної форми власності.

\* 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)