

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	1218312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	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 охорони навколишнього природного середовища; запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища; збирання, вивезення та видалення відходів

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів. Забезпечення діяльності щодо видалення відходів. Придбання та впровадження обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів, створення комфортних умов для проживання мешканців громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів.
2	Розвиток сфери управління побутовими відходами.

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*	гривень								
		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	Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	827 679,00	827 679,00	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 має. Видатки здійснювались 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 охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	827 679,00	827 679,00	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	Обсяги фінансування на придбання контейнерів для збору побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	827 679,00	827 679,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів, що	од.	розрахунок	0,00	247,00	247,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-37,00	-37,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одиниці обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів	грн.	розрахунок	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 941,00	3 941,00	0,00	591,00	591,00
	Якості											
4	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяги фінансування на придбання контейнерів для збору побутових відходів	грн.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.
	Продукту		
2	Кількість обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів, що планується придбати	од.	Було придбано обладнання (контейнери) для збору побутових відходів в кількості 153 шт об'ємом 240 м3 та 57 шт по 1100 м3.
	Ефективності		
3	Середня вартість одиниці обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів	грн.	Це розрахунковий показник, на його збільшення вплинуло зростання ціни, в зв'язку з інфляцією та зменшення кількості придбаного обладнання.
	Якості		
4	Відсоток освоєння коштів	відс.	Досягнуті результативні показники відповідають затвердженим.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники не відповідають затвердженим у паспорті, оскільки було придбано обладнання (контейнери) для збору побутових відходів в кількості 210 штук (153 шт об'ємом 240 м3 та 57 шт по 1100 м3), що менше ніж планувалось з початку року та за рахунок збільшення вартості обладнання в зв'язку з інфляцією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано в повному обсязі. Внаслідок використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища підвищено рівень благоустрою Коростенської міської територіальної громади, в 2025 році було придбано обладнання (контейнери) для збору побутових відходів в кількості 153 шт об'ємом 240 м3 та 57 шт по 1100 м3 для заміни старих в зв'язку з вичерпним терміном придатності або встановлення в нових місцях при необхідності.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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)