

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Корюківська міська рада			04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Корюківська міська рада			04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2550700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення діяльності у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відзначення та інформаційний супровід державних та професійних свят, пам'ятних та ювілейних дат, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників/ць підприємств, установ та організацій, трудових колективів та інших осіб у створенні
2	Раціональне та ефективне управління майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади
3	Оплата інших послуг (крім комунальних)
4	Забезпечення розвитку архівної справи в громаді, задоволення соціальних потреб громадян щодо забезпечення збереженості архівних документів
5	Забезпечення оплати енергоносіїв

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	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	174 580,00	0,00	174 580,00	132 850,10	0,00	132 850,10	-41 729,90	0,00	-41 729,90
2	Створення належних умов для діяльності працівників і функціонування "Трудового архіву"	614 300,00	0,00	614 300,00	287 944,05	0,00	287 944,05	-326 355,95	0,00	-326 355,95
3	Створення умов для утримання в належному стані об'єктів комунальної власності міської ради	223 340,00	0,00	223 340,00	178 436,40	0,00	178 436,40	-44 903,60	0,00	-44 903,60
4	Нагородження жителів та жительок громади до свят та ювілеїв	120 000,00	0,00	120 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00

5	Інші витрати	365 600,00	0,00	365 600,00	365 285,51	0,00	365 285,51	-314,49	0,00	-314,49
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	623 640,00	0,00	623 640,00	201 744,87	0,00	201 744,87	-421 895,13	0,00	-421 895,13
7	Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вул. Вокзальна, 9, м.Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області	0,00	745 500,00	745 500,00	0,00	745 212,74	745 212,74	0,00	-287,26	-287,26
8	Капітальний ремонт автомобіля	0,00	58 420,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 420,00	-58 420,00
УСЬОГО		2 121 460,00	803 920,00	2 925 380,00	1 249 260,93	745 212,74	1 994 473,67	-872 199,07	-58 707,26	-930 906,33

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

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	Управління майном комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1 346 460,00	803 920,00	2 150 380,00	865 846,88	745 212,74	1 611 059,62	-480 613,12	-58 707,26	-539 320,38
2	Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" Корюківської міської ради на 2023-2025 роки"	614 300,00	0,00	614 300,00	287 944,05	0,00	287 944,05	-326 355,95	0,00	-326 355,95
3	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2026 роки	160 700,00	0,00	160 700,00	95 470,00	0,00	95 470,00	-65 230,00	0,00	-65 230,00
Усього		2 121 460,00	803 920,00	2 925 380,00	1 249 260,93	745 212,74	1 994 473,67	-872 199,07	-58 707,26	-930 906,33

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											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, рішення виконкому	2 121 460,00	803 920,00	2 925 380,00	1 249 260,93	745 212,74	1 994 473,67	-872 199,07	-58 707,26	-930 906,33
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв	осіб	календарний план заходів	240,00	0,00	240,00	166,00	0,00	166,00	-74,00	0,00	-74,00
	кількість звернень до суду, виплат по виконавчим листам	од.	внутрішньо-управлінський облік	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00

	кількість об'єктів, що потребують належного утримання	шт.	внутрішньо-управлінський облік	40,00	0,00	40,00	22,00	0,00	22,00	-18,00	0,00	-18,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	рішення виконкому	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання (для ремонту автомобіля)	шт.	накладна	45,00	0,00	45,00	68,00	0,00	68,00	23,00	0,00	23,00
	ефективності											
	середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	розрахунок	669,58	0,00	669,58	575,12	0,00	575,12	-94,46	0,00	-94,46
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахунок	13 500,00	0,00	13 500,00	26 866,28	0,00	26 866,28	13 366,28	0,00	13 366,28
	середня вартість утримання об'єкту	грн.	розрахунок	28 964,50	0,00	28 964,50	31 660,45	0,00	31 660,45	2 695,95	0,00	2 695,95
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	409,53	0,00	409,53	191,96	0,00	191,96	-217,57	0,00	-217,57
	розмір витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	розмір витрат на капітальний ремонт об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	401 960,00	401 960,00	0,00	745 212,74	745 212,74	0,00	343 252,74	343 252,74
	середня вартість придбаних предметів, матеріалів, обладнання (для ремонту автомобіля)	грн.	розрахунок	2 035,11	0,00	2 035,11	1 770,30	0,00	1 770,30	-264,81	0,00	-264,81

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		
	продукту		
	ефективності		
	середня вартість утримання об'єкту	грн.	збільшення середньої вартості утримання об'єкта комунальної власності у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії, було сплачено 5% збору під час реєстрації легкових автомобілів, які надійшли як міжнародна технічна допомога, проведено поточний ремонт нежитлового приміщення по вул. Вокзальна, 8 в м.Корюківка
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок зменшення витрат на енергоносії
	розмір витрат на капітальний ремонт об'єкта	грн.	було проведено капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вулиця Вокзальна, 9, м.Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані в межах черговості проведення платежів ДКСУ в умовах воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2024 рік склали 1249260,93 грн по загальному фонду та становлять 58,9% до річного плану, 745212,74 грн по спеціальному фонду та становлять 92,7%. У 2024 році ДКСУ проводились з затримкою платежі по оплаті послуг на утримання комунального майна та інші, так як черговість здійснення органами Казначейства платежів за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на період дії воєнного стану визначена Порядком № 590. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

Результатом виконання бюджетної програми стало забезпечення нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери громади Почесними грамотами, вітальними листівками з нагоди державних, професійних свят та ювілеїв 166 осіб, забезпечення діяльності "Трудового архіву" Корюківської міської ради. Було проведено капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вулиця Вокзальна, 9, м.Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**

(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)