

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.	0116012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	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	Створення умов для ефективного функціонування ринків надання житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства; розширення і модернізація діючих потужностей; покращення якості обслуговування споживачів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для підвищення надійності роботи виробничих потужностей підприємства

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	Покращення якості послуг, придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації мереж теплопостачання	187 745,00	0,00	187 745,00	187 200,00	0,00	187 200,00	-545,00	0,00	-545,00
	УСЬОГО	187 745,00	0,00	187 745,00	187 200,00	0,00	187 200,00	-545,00	0,00	-545,00

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

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, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду Комунального підприємства "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради на 2023-2025 роки	187 745,00	0,00	187 745,00	187 200,00	0,00	187 200,00	-545,00	0,00	-545,00
	Усього	187 745,00	0,00	187 745,00	187 200,00	0,00	187 200,00	-545,00	0,00	-545,00

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											
	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	рішення виконкому	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	187 745,00	0,00	187 745,00	187 200,00	0,00	187 200,00	-545,00	0,00	-545,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 підприємство	грн.	розрахунок	187 745,00	0,00	187 745,00	187 200,00	0,00	187 200,00	-545,00	0,00	-545,00
	якості											
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2024 рік склали 187200,00 грн та становлять 99,7% до річного плану. В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Кошти було направлено КП "Корюківкаводоканал" для сталого функціонування підприємства, покращення якості обслуговування споживачів.

* 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)