

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.	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

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	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги	20 381 635,00	694 700,00	21 076 335,00	20 354 918,73	691 718,42	21 046 637,15	-26 716,27	-2 981,58	-29 697,85
	УСЬОГО	20 381 635,00	694 700,00	21 076 335,00	20 354 918,73	691 718,42	21 046 637,15	-26 716,27	-2 981,58	-29 697,85

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 "Благоустрій" Корюківської міської ради на 2023-2025 роки	15 243 335,00	694 700,00	15 938 035,00	15 236 018,57	691 718,42	15 927 736,99	-7 316,43	-2 981,58	-10 298,01
2	Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду комунального підприємства "Убідьське" Корюківської міської ради на 2023-2025 роки	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00	4 354 913,11	0,00	4 354 913,11	-86,89	0,00	-86,89
3	Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду Корюківської житлово-експлуатаційної контори на 2023-2025 роки	783 300,00	0,00	783 300,00	763 987,05	0,00	763 987,05	-19 312,95	0,00	-19 312,95
Усього		20 381 635,00	694 700,00	21 076 335,00	20 354 918,73	691 718,42	21 046 637,15	-26 716,27	-2 981,58	-29 697,85

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	20 381 635,00	694 700,00	21 076 335,00	20 354 918,73	691 718,42	21 046 637,15	-26 716,27	-2 981,58	-29 697,85
	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Статут	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одне підприємство	грн.	розрахунок	6 793 878,33	694 700,00	7 488 578,33	6 784 972,91	691 718,42	7 476 691,33	-8 905,42	-2 981,58	-11 887,00
	якості											
	відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), 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		
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на одне підприємство	грн.	розбіжності виникли у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності виникли у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2024 рік склали 20354918,73 грн по загальному фонду та становлять 99,9% до річного плану, 691718,42 грн по спеціальному фонду та становлять 99,6%. В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Всім комунальним підприємствам Корюківської міської ради було надано фінансову підтримку для виконання статутних завдань щодо надання мешканцям громади якісних послуг в галузі житлово-комунального господарства. КП "Благоустрій" Корюківської міської ради кошти в сумі 691718,42 грн було надано для сплати лізингових платежів.

* 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)