

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.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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	Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів громади та забезпечення її стійкого функціонування та розвитку

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Утримання в належному стані колодязів, водойм та інших об'єктів
5	Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування системи відеоспостереження
6	Забезпечення благоустрою кладовищ
7	Проведення ремонту території загального користування
8	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою громади
9	Забезпечення контролю за станом законності і правопорядку в місцях масового відпочинку громадян

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	Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів та забезпечення її стійкого фінансування та розвитку	4 099 540,00	0,00	4 099 540,00	2 226 304,77	0,00	2 226 304,77	-1 873 235,23	0,00	-1 873 235,23

2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	168 988,00	168 988,00	0,00	-30 812,00	-30 812,00
	УСЬОГО	4 099 540,00	199 800,00	4 299 340,00	2 226 304,77	168 988,00	2 395 292,77	-1 873 235,23	-30 812,00	-1 904 047,23

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

№ 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	Міська програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2024 роки	4 099 540,00	199 800,00	4 299 340,00	2 226 304,77	168 988,00	2 395 292,77	-1 873 235,23	-30 812,00	-1 904 047,23
	Усього	4 099 540,00	199 800,00	4 299 340,00	2 226 304,77	168 988,00	2 395 292,77	-1 873 235,23	-30 812,00	-1 904 047,23

гривень

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	4 099 540,00	199 800,00	4 299 340,00	2 226 304,77	168 988,00	2 395 292,77	-1 873 235,23	-30 812,00	-1 904 047,23
	продукту											
	кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	тис. кВт./рік	внутрішньо-управлінський облік	255,35	0,00	255,35	112,18	0,00	112,18	-143,17	0,00	-143,17
	кількість метрів кабельно-провідної продукції для поточного ремонту системи вуличного освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг з дезінфекції колодязів та досліджень води	шт.	внутрішньо-управлінський облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість садженців дерев, зелених насаджень	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість місць відпочинку, що потребують належного утримання	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість спожитої електроенергії за рік	тис.кВт.год	внутрішньо-управлінський облік	255,35	0,00	255,35	112,18	0,00	112,18	-143,17	0,00	-143,17
	Кількість ПММ	літр	внутрішньо-управлінський облік	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість необоротних активів	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-1,00	-1,00
	Кількість точок відеоспостереження	од.	внутрішньо-управлінський облік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість площадок під контейнери, які необхідно облаштувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа пішохідних доріжок, площадок, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з благоустрою об'єктів	од.	внутрішньо-управлінський облік	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	середні витрати на спилування аварійних дерев	грн.	розрахунок	95 000,00	0,00	95 000,00	94 500,00	0,00	94 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	середні витрати на утримання місця відпочинку	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	49 947,24	0,00	49 947,24	-52,76	0,00	-52,76
	середні витрати на 1 послугу з дезинфекції колодязів та досліджень води	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,96	0,00	2 499,96	-0,04	0,00	-0,04
	вартість тарифу за електроенергію	грн.	розрахунок	10,45	0,00	10,45	9,64	0,00	9,64	-0,81	0,00	-0,81
	середні витрати на придбання ПММ	грн.	розрахунок	86,39	0,00	86,39	65,84	0,00	65,84	-20,55	0,00	-20,55
	середні витрати на придбання необоротних активів	грн.	розрахунок	0,00	24 975,00	24 975,00	0,00	24 141,14	24 141,14	0,00	-833,86	-833,86
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн.	розрахунок	607,14	0,00	607,14	831,13	0,00	831,13	223,99	0,00	223,99
	середні витрати на обслуговування 1 точки відеоспостереження	грн.	розрахунок	10 483,64	0,00	10 483,64	10 397,27	0,00	10 397,27	-86,37	0,00	-86,37
	Середні витрати на оплату громадських робіт	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	середні витрати на 1 послугу з благоустрою об'єктів	грн.	розрахунок	37 500,00	0,00	37 500,00	39 589,53	0,00	39 589,53	2 089,53	0,00	2 089,53
	якості											
	% освітлення в нічний час протягом року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	обсяг видатків	грн.	економне використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану в Україні
	продукту		
	кількість спожитої електроенергії за рік ефективності	тис.кВт.год	у зв'язку з введенням комендантської години вуличне освітлення вмикалось тільки у вечірній час, це призвело до зниження показника спожитої електроенергії за рік
	середні витрати на придбання необоротних активів якості	грн.	економія бюджетних коштів у зв'язку з проведенням закупівель

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 2226304,77 грн по загальному фонду та 168988,00 грн по спеціальному фонду та становлять 55,7% до річного плану. У 2024 році ДКСУ проводились платежі у відповідності до черговості здійснення органами Казначейства платежів за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на період дії воєнного стану відповідно до Порядку № 590. В цілому при реалізації завдань бюджетної програми досягнуто запланованих результативних показників. Підвищено рівень благоустрою громади завдяки покращенню естетичного вигляду території громади, забезпечено освітлення вулиць (ввечері), забезпечення відеоспостереження на вулицях м.Корюківки. Було закуплено бензопили, травкосарки на загальну суму 168988,00 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)