

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			04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0117384	7384	0490	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)	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку (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 фінансування об'єктів соціальної сфери, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури

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	Будівництво міських очисних споруд біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод в м.Корюківка Чернігівської області загальною продуктивністю 500 м куб. на добу. Перерахунок кошторису в поточних цінах	0,00	4 622 933,72	4 622 933,72	0,00	2 043 541,48	2 043 541,48	0,00	-2 579 392,24	-2 579 392,24
2	Реконструкція будівлі опорного закладу охорони здоров'я КНП "Корюківська центральна районна лікарня" Корюківської міської ради, за адресою: вул.Шевченка,101 м.Корюківка, Чернігівської обл. з виділенням черговості будівництва: I черга-утеплення стін головного корпусу; II черга-утеплення стін дитячого відділення, поліклініки та переходки; III черга-заміна покриття	0,00	22 655 413,20	22 655 413,20	0,00	11 629 543,57	11 629 543,57	0,00	-11 025 869,63	-11 025 869,63

	УСЬОГО	0,00	27 278 346,92	27 278 346,92	0,00	13 673 085,05	13 673 085,05	0,00	-13 605 261,87	-13 605 261,87
--	---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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	План (Програма) соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0,00	27 278 346,92	27 278 346,92	0,00	13 673 085,05	13 673 085,05	0,00	-13 605 261,87	-13 605 261,87
	Усього	0,00	27 278 346,92	27 278 346,92	0,00	13 673 085,05	13 673 085,05	0,00	-13 605 261,87	-13 605 261,87

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 на будівництво та реконструкцію об'єктів інфраструктури	грн.	рішення сесії	0,00	27 278 346,92	27 278 346,92	0,00	13 673 085,05	13 673 085,05	0,00	-13 605 261,87	-13 605 261,87
	продукту											
	кількість об'єктів інфраструктури	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	13 639 173,46	13 639 173,46	0,00	6 836 543,52	6 836 543,52	0,00	-6 802 629,94	-6 802 629,94

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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік склали 13673085,05 грн по спеціальному фонду та становлять 50,1% до річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2024 рік склали 13673085,05 грн по спеціальному фонду та становлять 50,1% до річного плану. Проводилась реконструкція по об'єкту "Реконструкція будівлі опорного закладу охорони здоров'я КНП "Корюківська центральна районна лікарня" Корюківської міської ради, за адресою: вул.Шевченка,101 м.Корюківка, Чернігівської обл. з виділенням черговості будівництва: I черга-утеплення стін головного корпусу; II черга-утеплення стін дитячого відділення, поліклініки та переходки; III черга-заміна покриття". Проводились будівельні роботи по об'єкту "Будівництво міських очисних споруд біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод в м.Корюківка Чернігівської області загальною продуктивністю 500 м куб. на добу. Перерахунок кошторису в поточних цінах", роботи по об'єкту виконано в повному обсязі, у 2025 році об'єкт буде введено в експлуатацію. Кошти субвенції з державного бюджету, які залишились не використані на 01.01.2025 року, будуть використані у 2025 році.

* 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)