

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>2700000</b>	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	02740971		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>2710000</b>	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	02740971		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>2717693</b>	<b>7693</b>	<b>0490</b>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0656300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

#### 5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Ефективне управління комунальними підприємствами громади

#### 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
4	Надання фінансової підтримки КП "КЦМА №1" КМР	300000,00	0,00	300000,00	230496,22	0,00	230496,22	-69503,78	0,00	-69503,78
	<b>Усього</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>230496,22</b>	<b>0,00</b>	<b>230496,22</b>	<b>-69503,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-69503,78</b>

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
4	Відхилення виникло через економію коштів на оплату теплоенергії, що сталося завдяки оптимізації споживання

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	Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік, зі змінами	300000,00	0,00	300000,00	230496,22	0,00	230496,22	-69503,78	0,00	-69503,78

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "КЦМА №1" КМР	грн.	Рішення сесії	300000,00	0,00	300000,00	230496,22	0,00	230496,22	-69503,78	0,00	-69503,78
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість підприємств, що відносяться до комунальної власності, яким надано фінансову підтримку	шт.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Загальна площа приміщення для здійснення діяльності комунального підприємства	м.кв.	Розрахункова	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство комунальної форми власності	грн.	Розрахункова	300000,00	0,00	300000,00	230496,20	0,00	230496,20	-69503,80	0,00	-69503,80
	<b>Якості</b>											
5	Відсоток забезпеченості фінансовою підтримкою підприємства комунальної форми власності відносно потреби	відс.	Розрахункова	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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "КЦМА №1" КМР	грн.	Відхилення виникло через економію коштів на оплату теплоенергії, що сталося завдяки оптимізації споживання
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість підприємств, що відносяться до комунальної власності, яким надано фінансову підтримку	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
3	Загальна площа приміщення для здійснення діяльності комунального підприємства	м.кв.	
4	Середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство комунальної форми власності	грн.	Показник безпосередньо залежить від показника затрат. Відхилення виникло через економію коштів на оплату теплоенергії, що стало можливим завдяки оптимізації споживання енергоресурсів.
	<b>Якості</b>		
5	Відсоток забезпеченості фінансовою підтримкою підприємства комунальної форми власності відносно потреби	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання бюджетної програми "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" з бюджету громади з урахуванням змін виділено 300,00 тис. грн. Кошти використані на 76,83 відсотка. Відхилення по видатках виникло за рахунок економії коштів на оплату теплоенергії. Відхилення по показниках ефективності пов'язані з відхиленням показника затрат. По показнику якості відхилення відсутні.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках заходів програми економічного та соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік управління економіки виділено кошти загального фонду місцевого бюджету в розмірі 300,0 тис. грн на фінансову підтримку. Кошти в сумі 300,0 тис. грн були надані комунальному підприємству «КЦМА №1» Коростенської міської ради, з яких використано 230,5 тис. грн, що складає 76,83 % від виділеної суми. Використані кошти було направлено на оплату теплової енергії 182,3 тис. грн), електроенергії 15,0 тис. грн, а також на оплату послуг з утримання будинку 33,2 тис. грн.

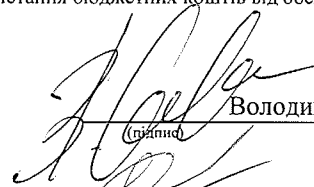
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


\*\* 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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер

  
 Володимир СТУЖУК  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 Марія ІСКОРОСТЕНЬКА  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)