

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
		(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

комунальних послуг

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
---	--

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 надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та аеромобільні, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1457000,00	0,00	1457000,00	1457000,00	0,00	1457000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1457000,00	0,00	1457000,00	1457000,00	0,00	1457000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	

8. Витатки (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			Гривень
		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	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	1457000,00	0,00	1457000,00	1457000,00	0,00	1457000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Продукту	2	3	4										
1	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Розрахункові дані	310,00	0,00	310,00	278,00	0,00	278,00	-32,00	0,00	-32,00		
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	осіб	Розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00	-4,00	0,00	-4,00		
	Ефективності													
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільовика	грн/місяць	Розрахункові дані	364,79	0,00	364,79	418,61	0,00	418,61	53,82	0,00	53,82		
4	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільовика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн/місяць	Розрахункові дані	462,96	0,00	462,96	360,29	0,00	360,29	-102,67	0,00	-102,67		
	Якості													
5	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
6	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	відс.	Розрахункові дані	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
Продукту			
1	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів, відхилення мінімальне.
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів, відхилення мінімальне.
Ефективності			
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільовика	грн/місяць	Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.
4	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільовика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн/місяць	Показник розрахунковий, відхилення мінімальне.
Якості			
5	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	
6	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що потреба забезпечена в повному розмірі. Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025р. відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі та відповідно до потреби, а бюджетні кошти використовувались за визначеними напрямками в обсягах, затверджених паспортом бюджетної програми.

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

** Заневажалося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заневажалося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ігор ЄСІН
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

 Наталія САВЧУК
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)