

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Деражнянська міська рада	04403025		
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Комунальне підприємство "Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1" Комунальне підприємство «Лозове комусервіс»	36896671 37399978		
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2255400000
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка комунальних підприємств міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств

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	Видатки на утримання установи КП "Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1	186 500,00	38 000,00	224 500,00	157 290,52	0,00	157 290,52	-29 209,48	-38 000,00	-67 209,48
2	Видатки на утримання установи КП "Лозове комусервіс" Деражнянської міської ради	11 600,00	0,00	11 600,00	9 767,69	0,00	9 767,69	-1 832,31	0,00	-1 832,31
	УСЬОГО	198 100,00	38 000,00	236 100,00	167 058,21	0,00	167 058,21	-31 041,79	-38 000,00	-69 041,79

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	У 2024 році фінансування бюджетної програми проводилось в межах затверджених видатків відповідно до потреби

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	Цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства "Львівське комунальне" на 2024 рік"	11 600,00	0,00	11 600,00	9 767,69	0,00	9 767,69	-1 832,31	0,00	-1 832,31
2	Цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства "Деражянська житлово-експлуатаційна кантора №1" на 2024 рік"	186 500,00	0,00	186 500,00	157 290,52	0,00	157 290,52	-29 209,48	0,00	-29 209,48
	Усього	198 100,00	0,00	198 100,00	167 058,21	0,00	167 058,21	-31 041,79	0,00	-31 041,79

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 надатків (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 витрат на установ продукту	грн.	кошторис	198 100,00	38 000,00	236 100,00	167 058,21	0,00	167 058,21	-31 041,79	-38 000,00	-69 041,79
	кількість установ ефективності	шт.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну установ якості	грн.	розрахунково	99 050,00	0,00	99 050,00	83 529,00	0,00	83 529,00	-15 521,00	0,00	-15 521,00
	відсоток забезпеченості фінансування	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У фінансування бюджетної програми проводилось відповідно до потреби

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування бюджетної програми проводилось в межах затверджених видатків. Фінансування здійснювалось в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Відхилення обсягів касових надатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2024 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.

Заборгованості на кінець звітного періоду відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



(підпис)

Андрій КОВПАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина ГОНЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)