

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

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43922453 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43922453 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210180	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	0252300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління об'єктами комунальної власності, збалансованого економічного та соціального розвитку, шляхом виконання відповідних місцевих програм

### 5. Мета бюджетної програми

Вивчення позитивного досвіду розвитку органу місцевого самоврядування, управління об'єктів комунальної власності

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання об'єктів комунальної власності (придбання матеріалів для ремонту, оплата комунальних послуг, енергоносіїв, інших 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Утримання об'єктів комунальної власності (придбання матеріалів для ремонту, оплата комунальних послуг, енергоносіїв, інших послуг)				648000,00	1500000,00	2148000,00	282365,64	1484238,51	1766604,15	-365634,36	-15761,49	-381395,85

гривень

<b>Усього</b>	648000,00	1500000,00	2148000,00	282365,64	1484238,51	1766604,15	-365634,36	-15761,49	-381395,85
---------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------

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									
1	Невиконані усі заходи у зв'язку з проведенням видатків згідно Постанови КМУ №590, зменшення кількісних показників, укладання договору на меншу суму									

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	Комплексна "Програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024"	648000,00	1500000,00	2148000,00	282365,64	1484238,51	1766604,15	-365634,36	-15761,49	-381395,85

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	Сума виділених коштів на обслуговування будівель комунальної власності	грн.	Розрахунок	648000,00	1500000,00	2148000,00	282365,64	1484238,51	1766604,15	-365634,36	-15761,49	-381395,85
2	Сума виділених коштів на проведення заходів передбачених місцевою програмою	грн.	Розрахунок	648000,00	1500000,00	2148000,00	282365,64	1484238,51	1766604,15	-365634,36	-15761,49	-381395,85
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту будівель господарським методом	грн.	Розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	24380,00	0,00	24380,00	-75620,00	0,00	-75620,00
4	Обсяг видатків на електроенергію спожиту будівлею комунальної власності	грн.	Розрахунок	248000,00	0,00	248000,00	142534,84	0,00	142534,84	-105465,16	0,00	-105465,16
5	Обсяг видатків на утримання будівель комунальної власності	грн.	Розрахунок	300000,00	1500000,00	1800000,00	115450,80	1484238,51	1599689,31	-184549,20	-15761,49	-200310,69
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість будівель які знаходяться на балансі	од.	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів передбачених місцевою програмою	од.	Розрахунок	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість будівель які потребують	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

гривень



1	2	3	4
12	Середні витрати на проведення 1 заходу передбаченого місцевою програмою	грн.	
13	Вартість матеріалів для ремонту господарським методом однієї будівлі	грн.	
14	Вартість 1 кВт.	грн.	
15	Витрати на утримання однієї будівлі комунальної власності.	грн.	
	<b>Якості</b>		
16	Відсоток забезпеченості коштами на утримання будівель	відс.	
17	Відсоток забезпеченості коштами на оплату електроенергії будівель комунальної власності	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників складає 82,2 % невиконані усі заходи у зв'язку з проведенням видатків згідно Постанови КМУ №590, зменшення кількісних показників, укладання договору на меншу суму

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

Бюджетна програма здійснила реалізацію державної політики, спрямовану на забезпечення управління комунальним майном, збалансованого економічного та соціального розвитку шляхом виконання відповідних місцевих програм

\* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредиттів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу ЖКГБЗВ Якушинської с.р.

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Валентина МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)