

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | |
|----|---------|---|------------|--------------------------------|
| 1. | 1200000 | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 43922453 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| | | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |
| 2. | 1210000 | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 43922453 | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| | | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |
| 3. | 1216013 | 6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0252300000 | <small>(код бюджету)</small> |
| | | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства |

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* | 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 підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 2700000,00 | 2700000,00 | 0,00 | 1270403,38 | 1270403,38 | 0,00 | 0,00 | -1429596,62 | -1429596,62 | |
| | Усього | 0,00 | 2700000,00 | 2700000,00 | 0,00 | 1270403,38 | 1270403,38 | 0,00 | 0,00 | -1429596,62 | -1429596,62 | |

гривень

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 | 1 | 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 Якушинській громаді на 2022-2024" | 0,00 | 2700000,00 | 2700000,00 | 0,00 | 1270403,38 | 1270403,38 | 0,00 | -1429596,62 | -1429596,62 |

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 |
| 1 | Затрат | | | 0,00 | 2700000,00 | 2700000,00 | 0,00 | 1270403,38 | 1270403,38 | 0,00 | -1429596,62 | -1429596,62 |
| 1 | обсяг видатків | грн. | розрахунок | 0,00 | 1700000,00 | 1700000,00 | 0,00 | 190905,00 | 190905,00 | 0,00 | -1509095,00 | -1509095,00 |
| 2 | обсяг видатків капітального ремонту КНС | грн. | розрахунок | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 1079498,38 | 1079498,38 | 0,00 | 79498,38 | 79498,38 |
| 3 | Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж водовідведення | грн. | розрахунок | | | | | | | | | |
| 4 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Кількість КНС, на яких планується провести капітальний ремонт | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | протяжність мереж водовідведення, які планується капітально відремонтувати | м. | розрахунок | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м. мереж водовідведення | грн. | розрахунок | 0,00 | 2325,58 | 2325,58 | 0,00 | 2510,46 | 2510,46 | 0,00 | 184,88 | 184,88 |
| 9 | середні витрати на проведення капітального ремонту однієї КНС | грн. | розрахунок | 0,00 | 1700000,00 | 1700000,00 | 0,00 | 190905,00 | 190905,00 | 0,00 | -1509095,00 | -1509095,00 |
| 10 | Середня сума підтримки одного підприємства | грн. | розрахунок | 0,00 | 2700000,00 | 2700000,00 | 0,00 | 1270403,38 | 1270403,38 | 0,00 | -1429596,62 | -1429596,62 |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|---|-------|------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 11 | співвідношення кількості відремонтованих КНС до їх загальної кількості | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Відсоток кількості комунальних підприємств, яким надано підтримку, до загальної кількості комунальних підприємств | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн. | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків капітальний ремонт КНС | грн. | | | | | | | | | | |
| 3 | Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж водовідведення | грн. | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт | од. | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість КНС, на яких планується провести капітальний ремонт | од. | | | | | | | | | | |
| 7 | протяжність мереж водовідведення, які планується капітально відремонтувати | м. | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 8 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м. мереж водовідведення | грн. | | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати на проведення капітального ремонту однієї КНС | грн. | | | | | | | | | | |
| 10 | Середня сума підтримки одного підприємства | грн. | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 11 | співвідношення кількості відремонтованих КНС до їх загальної кількості | відс. | | | | | | | | | | |
| 12 | Відсоток кількості комунальних підприємств, яким надано підтримку, до загальної кількості комунальних підприємств | відс. | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 47,1% економія в результаті укладення договору на меншу суму

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було спрямоване на забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 відділу ЖКГБЗВ Якушинської с.р.



Людмила МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер