

## 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>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43922453	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43922453	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1216020	6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0252300000	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи організацій житлово-комунального господарства

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

### 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1784100,00	0,00	1784100,00	1571798,49	0,00	1571798,49	-212301,51	0,00	11	0,00	-212301,51	

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги									
2	Фінансова підтримка КП СКЕП Сількомсервіс на погашення кредиторської заборгованості по електроенергії та оплаті коштів відповідно до виконавчих проваджень	711241,00	0,00	711241,00	593994,03	0,00	593994,03	-117246,97	0,00	-117246,97
	<b>Усього</b>	<b>2495341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2495341,00</b>	<b>2165792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2165792,52</b>	<b>-329548,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-329548,48</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
1	погашення якості наданих послуг
2	погашення боргу власними коштами

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"	2495341,00	0,00	2495341,00	2165792,52	0,00	2165792,52	-329548,48	0,00	-329548,48

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 для підтримки фінансового стану	грн.		1784100,00	0,00	1784100,00	1571798,49	0,00	1571798,49	-212301,51	0,00	-212301,51
2	сума виділених коштів на погашення кредиторської заборгованості	грн.		711241,00	0,00	711241,00	593994,03	0,00	593994,03	-117246,97	0,00	-117246,97
3	кількість підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності											
	середня сума підтримки одного підприємства, установи та організації, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.		1784100,00	0,00	1784100,00	1571798,49	0,00	1571798,49	-212301,51	0,00	-212301,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
5	відсоток кількості підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують	відс.			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 для підтримки фінансового стану	грн.	покращення якості наданих послуг									
2	сума виділених коштів на погашення кредиторської заборгованості	грн.	погашення боргу власними коштами									
<b>Продукту</b>												
3	кількість підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.										
<b>Ефективності</b>												
4	середня сума підтримки одного підприємства, установи та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.										
<b>Якості</b>												
5	відсоток кількості підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують	відс.										

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 86,8% такий результат виник за рахунок покращення якості наданих послуг, погашення боргу власними коштами

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

Виконання бюджетної програми було спрямоване на забезпечення належної та безперебійної роботи організації житлово-комунального господарства

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 Якушинецької с.р.



Людмила МОРОЗ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина МИХАЙЛЮК

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер