

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. | 1217670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <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 | Підтримка підприємств комунальної власності |
| | Мета бюджетної програми |

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Покращення матеріально-технічного стану 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»

| № 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 | | | |
| 1 | Внески до статутного фонду СКЕП "Сількомсервіс" | 0,00 | 143000,00 | 143000,00 | 0,00 | 142998,00 | 142998,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | | | |
| | Усього | 0,00 | 143000,00 | 143000,00 | 0,00 | 142998,00 | 142998,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | | | |

гривень

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|----------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | укладання договору на меншу суму |

8. Витатки (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 витатки (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" | 0,00 | 143000,00 | 143000,00 | 0,00 | 142998,00 | 142998,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 |

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 витратків (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 | Загальна потреба в коштах для покращення економічного стану підприємства | грн. | Розрахунок | 0,00 | 143000,00 | 143000,00 | 0,00 | 142998,00 | 142998,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 |
| 2 | Кількість комунальних підприємств, які потребують поповнення статутного фонду | од. | Розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сума передбачених коштів | грн. | Розрахунок | 0,00 | 143000,00 | 143000,00 | 0,00 | 142998,00 | 142998,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 |
| 4 | Кількість техніки і обладнання, яку буде придбано | од. | Розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на придбання одиниці техніки (обладнання) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 71500,00 | 71500,00 | 0,00 | 71499,00 | 71499,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 6 | Відсоток поповнення статутного капіталу до загальної потреби | 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 | |

| 1 | 2 | 3 |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Затрат | | |
| 1 | Загальна потреба в коштах для покращення економічного стану підприємства | грн. укладання договору на меншу суму |
| 2 | Кількість комунальних підприємств, які потребують поповнення статутного фонду | од. |
| Продукту | | |
| 3 | Сума передбачених коштів | грн. |
| 4 | Кількість техніки і обладнання, яку буде придбано | од. |
| Ефективності | | |
| 5 | Середні витрати на придбання одиниці техніки (обладнання) | грн. |
| Якості | | |
| 6 | Відсоток поповнення статутного капіталу до загальної потреби | відс. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників становить 100,0%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма здійснила реалізацію державної політики, спрямовану на забезпечення управління комунальним майном, збалансованого економічного та соціального розвитку Якушинецької ТГ

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

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

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

Начальник відділу ЖКГБЗВ Якушинецької с.р.


(підпис)

Людмила МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер