

## ЗВІТ

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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0216020</b>	6020	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
			2354600000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунальних підприємств

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального 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	КГ "Поляна"	4995153,00	0,00	4995153,00	4982215,61	0,00	4982215,61	-12937,39	0,00	-12937,39

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	КГ "Господар 2017"	5245147,00	0,00	5245147,00	5009517,44	0,00	5009517,44	-235629,56	0,00	-235629,56
3	КГ "Геронимівка"	900000,00	0,00	900000,00	894341,82	0,00	894341,82	-5658,18	0,00	-5658,18
	<b>Усього</b>	<b>11140300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11140300,00</b>	<b>10886074,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10886074,87</b>	<b>-254225,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-254225,13</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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2024 року пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, споживання енергоносіїв та комунальних послуг обмежено до мінімального рівня, придбання товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2024 року пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, споживання енергоносіїв та комунальних послуг обмежено до мінімального рівня, придбання товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
3	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2024 року пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, споживання енергоносіїв та комунальних послуг обмежено до мінімального рівня, придбання товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

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	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2024 рік	11140300,00	0,00	11140300,00	10886074,87	0,00	10886074,87	-254225,13	0,00	-254225,13

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	грн.	кошторис	4995153,00	0,00	4995153,00	4982215,61	0,00	4982215,61	-12937,39	0,00	-12937,39
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	-3,00	0,00	-3,00
3	придбання шин (причеп, сміттєвоз, автовишка )	грн.	кошторисні призначення	80000,00	0,00	80000,00	32000,00	0,00	32000,00	-48000,00	0,00	-48000,00
4	витрати на ремонт техніки	грн.	кошторисні призначення	160000,00	0,00	160000,00	174713,50	0,00	174713,50	14713,50	0,00	14713,50
5	придбання пального	грн.	кошторисні призначення	482000,00	0,00	482000,00	549524,00	0,00	549524,00	67524,00	0,00	67524,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	придбання мережевого обладнання для автоматизації системи вуличного освітлення	грн.	кошторисні призначення	100000,00	0,00	100000,00	81814,00	0,00	81814,00	-18186,00	0,00	-18186,00
7	придбання протижелезної суміші (посипання доріг в зимовий період)	грн.	кошторисні призначення	63000,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	-63000,00	0,00	-63000,00
8	придбання матеріалів на утримання вуличного освітлення	грн.	кошторисні призначення	250000,00	0,00	250000,00	218595,71	0,00	218595,71	-31404,29	0,00	-31404,29
9	придбання матеріалів для ремонту водопроводу	грн.	кошторисні призначення	70000,00	0,00	70000,00	122158,40	0,00	122158,40	52158,40	0,00	52158,40
10	видатки на придбання паркану	грн.	кошторисні призначення	150000,00	0,00	150000,00	147260,00	0,00	147260,00	-2740,00	0,00	-2740,00
11	витрати на проведення ремонтних робіт та благоустрій території	грн.	кошторисні призначення	184220,00	0,00	184220,00	184220,00	0,00	184220,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків	грн.	кошторис	5245147,00	0,00	5245147,00	5009517,44	0,00	5009517,44	-235629,56	0,00	-235629,56
13	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	12,50	0,00	12,50	7,00	0,00	7,00	-5,50	0,00	-5,50
14	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів/поточний ремонт приміщень амбулаторій	грн.	кошторисні призначення	1375000,00	0,00	1375000,00	2288610,36	0,00	2288610,36	913610,36	0,00	913610,36
15	обсяг видатків на утримання техніки	грн.	кошторисні призначення	591637,00	0,00	591637,00	472763,90	0,00	472763,90	-118873,10	0,00	-118873,10
16	видатки на комунальні послуги	грн.	кошторисні призначення	912863,00	0,00	912863,00	688236,45	0,00	688236,45	-224626,55	0,00	-224626,55
17	Витрати на фінансову підтримку комінального підприємства	грн.	кошторис	900000,00	0,00	900000,00	894341,82	0,00	894341,82	-5658,18	0,00	-5658,18
18	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	15,50	0,00	15,50	13,00	0,00	13,00	-2,50	0,00	-2,50
19	витрати на придбання будівельних матеріалів, вікон та дверей та їх встановлення	грн.	розрахунк	150000,00	0,00	150000,00	149976,00	0,00	149976,00	-24,00	0,00	-24,00
20	придбання пального	грн.	кошторисні призначення	33000,00	0,00	33000,00	31980,00	0,00	31980,00	-1020,00	0,00	-1020,00
21	придбання баків для збору ТПВ	грн.	кошторисні призначення	4532,00	0,00	4532,00	0,00	0,00	0,00	-4532,00	0,00	-4532,00
22	видатки на придбання огорожі	грн.	кошторисні призначення	85040,00	0,00	85040,00	0,00	0,00	0,00	-85040,00	0,00	-85040,00
23	витрати на придбання запчастин/ремонт техніки	грн.	кошторисні призначення	26040,00	0,00	26040,00	26040,00	0,00	26040,00	0,00	0,00	0,00
24	витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	кошторисні призначення	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
25	кількість ТП, які потребують автоматизації системи вуличного освітлення	од.	потреба	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
26	к-ть протижелезної суміші	од.	потреба	2645,00	0,00	2645,00	0,00	0,00	0,00	-2645,00	0,00	-2645,00
27	к-ть світлоточок, які потребують утримання	шт.	потреба	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00
28	к-ть техніки	од.	потреба	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
29	протяжність паркану	м.	потреба	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
30	к-ть об'єктів, які потребують ремонтних робіт та благоустрій території	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	кількість амбулаторій, що потребують ремонту	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
32	к-ть техніки	од.	потреба	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
33	кількість амбулаторій	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
34	вікна та двері	шт.	потреба	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
35	к-ть техніки	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	кількість баків для збору ТПВ	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
37	кількість секцій, стовпчиків	од.	потреба	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	-160,00
38	к-ть програм	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
39	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	171996,00	0,00	171996,00	202349,00	0,00	202349,00	30353,00	0,00	30353,00
40	середні витрати автоматизації системи вуличного освітлення на 1 ТП	грн.	розрахунок	6700,00	0,00	6700,00	5454,27	0,00	5454,27	-1245,73	0,00	-1245,73
41	середньомісячні витрати на утримання вуличного освітлення	грн.	розрахунок	20833,00	0,00	20833,00	18216,31	0,00	18216,31	-2616,69	0,00	-2616,69
42	середньомісячні витрати на утримання доріг в зимовий період	грн/місяць	розрахунок	15750,00	0,00	15750,00	0,00	0,00	0,00	-15750,00	0,00	-15750,00
43	середньомісячні витрати на утримання водопроводу	грн/місяць	розрахунок	1333,33	0,00	1333,33	10179,87	0,00	10179,87	8846,54	0,00	8846,54
44	середні витрати на утримання 1од. техніки	грн.	розрахунок	72200,00	0,00	72200,00	58152,40	0,00	58152,40	-14047,60	0,00	-14047,60
45	середні затрати на 1 м. паркану	грн.	розрахунок	1300,00	0,00	1300,00	1280,52	0,00	1280,52	-19,48	0,00	-19,48
46	середні витрати на 1 об'єкт, які потребують ремонтних робіт та благоустрій території	грн.	розрахунок	184220,00	0,00	184220,00	184220,00	0,00	184220,00	0,00	0,00	0,00
47	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	189252,00	0,00	189252,00	222958,09	0,00	222958,09	33706,09	0,00	33706,09
48	середні витрати на одну амбулаторію	грн.	розрахунок	471667,00	0,00	471667,00	762870,12	0,00	762870,12	291203,12	0,00	291203,12
49	середні витрати на утримання 1 од. техніки	грн.	розрахунок	295818,50	0,00	295818,50	236381,95	0,00	236381,95	-59436,55	0,00	-59436,55
50	середньомісячні витрати на виплату комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	76071,92	0,00	76071,92	57353,04	0,00	57353,04	-18718,88	0,00	-18718,88
51	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	37641,00	0,00	37641,00	49411,22	0,00	49411,22	11770,22	0,00	11770,22
52	середні витрати на проведення ремонту приміщення	грн.	розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	149976,00	0,00	149976,00	-24,00	0,00	-24,00
53	середні витрати на утримання 1од. техніки	грн.	розрахунок	19680,00	0,00	19680,00	19340,00	0,00	19340,00	-340,00	0,00	-340,00
54	середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	-1500,00	0,00	-1500,00
55	середні витрати на придбання огорожі	грн.	розрахунок	85040,00	0,00	85040,00	0,00	0,00	0,00	-85040,00	0,00	-85040,00
	<b>Якості</b>											
56	відсоток забезпечення утримання вуличного освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57	відсоток забезпечення утримання доріг в зимовий період	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
58	відсоток забезпечення утримання водопроводу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	відсоток забезпечення утримання техніки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	забезпечення утримання техніки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
61	відсоток забезпечення комунальними послугами амбулаторій	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
62	відсоток забезпечення на проведення ремонту приміщення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	відсоток забезпечення утримання техніки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	відсоток забезпечення придбання баків для збору ТПВ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
65	відсоток забезпечення придбання огорожі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	забезпечення автоматизації обліку комунального підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
2	Кількість штатних одиниць	од.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється наявністю вакантних посад
3	придбання шин (прицеп, сміттевоз, автовишка )	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
4	витрати на ремонт техніки	грн.	Причина розбіжностей результативних показників від фактичних результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється потребою в придбанні товарно матеріальних цінностей за рахунок економії коштів в межах напрямку паспорта бюджетної програми
5	придбання пального	грн.	Причина розбіжностей результативних показників від фактичних результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється потребою в придбанні товарно матеріальних цінностей за рахунок економії коштів в межах напрямку паспорта бюджетної програми
6	придбання мережевого обладнання для автоматизації системи вуличного освітлення	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
7	придбання протижелезної суміші (посипання доріг в зимовий період)	грн.	Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
8	придбання матеріалів на утримання вуличного освітлення	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
9	придбання матеріалів для ремонту водопроводу	грн.	Причина розбіжностей результативних показників від фактичних результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється потребою в придбанні товарно матеріальних цінностей за рахунок економії коштів в межах напрямку паспорта бюджетної програми
10	видатки на придбання паркану	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
11	витрати на проведення ремонтних робіт та благоустрій території	грн.	
12	обсяг видатків	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
13	кількість штатних одиниць	од.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється наявністю вакантних посад
14	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів/поточний ремонт приміщень амбулаторій	грн.	Причина розбіжностей результативних показників від фактичних результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється потребою в придбанні товарно матеріальних цінностей за рахунок економії коштів в межах напрямку паспорта бюджетної програми
15	обсяг видатків на утримання техніки	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
16	видатки на комунальні послуги	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та за рахунок споживання енергоносіїв та комунальних послуг обмежених до мінімального рівня для діяльності установи в умовах воєнного часу
17	Витрати на фінансову підтримку комінального підприємства	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється економією ресурсів та бюджетних коштів, придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
18	кількість штатних одиниць	од.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється наявністю вакантних посад
19	витрати на придбання будівельних матеріалів, вікон та дверей та їх встановлення	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
20	придбання пального	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу

1	2	3	4
21	придбання баків для збору ТПВ	грн.	Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
22	видатки на придбання огорожі	грн.	Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
23	витрати на придбання запчастин/ремонт техніки	грн.	
24	витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	
	<b>Продукту</b>		
25	кількість ТП, які потребують автоматизації системи вуличного освітлення	од.	
26	к-ть протижелезної суміші	од.	Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
27	к-ть світлоточок, які потребують утримання	шт.	
28	к-ть техніки	од.	
29	протяжність паркану	м.	
30	к-ть об'єктів, які потребують ремонтних робіт та благоустрій території	од.	
31	кількість амбулаторій, що потребують ремонту	од.	
32	к-ть техніки	од.	
33	кількість амбулаторій	од.	
34	вікна та двері	шт.	
35	к-ть техніки	од.	
36	кількість баків для збору ТПВ	од.	
37	кількість секцій, стовпчиків	од.	
38	к-ть програм	од.	
	<b>Ефективності</b>		
39	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми віж фактичних результативних показників пояснюється наявністю вакантних та збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці за рахунок економії коштів в межах напряму бюджетної програми
40	середні витрати автоматизації системи вуличного освітлення на 1 ТП	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
41	середньомісячні витрати на утримання вуличного освітлення	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
42	середньомісячні витрати на утримання доріг в зимовий період	грн/місяць	Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
43	середньомісячні витрати на утримання водопроводу	грн/місяць	Причина розбіжностей результативних показників від фактичних результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється потребою в придбанні товарно матеріальних цінностей за рахунок економії коштів в межах напряму паспорта бюджетної програми
44	середні витрати на утримання 1од. техніки	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
45	середні затрати на 1 м. паркану	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
46	середні витрати на 1 об'єкт, які потребують ремонтних робіт та благоустрій території	грн.	
47	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми віж фактичних результативних показників пояснюється наявністю вакантних та збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці за рахунок економії коштів в межах напряму бюджетної програми
48	середні витрати на одну амбулаторію	грн.	Причина розбіжностей результативних показників від фактичних результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється потребою в придбанні товарно матеріальних цінностей за рахунок економії коштів в межах напряму паспорта бюджетної програми
49	середні витрати на утримання 1 од. техніки	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
50	середньомісячні витрати на виплату комунальних послуг	грн/місяць	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та за рахунок споживання енергоносіїв та комунальних послуг обмежених до мінімального рівня для діяльності установи в

1	2	3	4
			умовах воєнного часу
51	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми віж фактичних результативних показників пояснюється наявністю вакантних та збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці за рахунок економії коштів в межах напряму бюджетної програми
52	середні витрати на проведення ремонту приміщення	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
53	середні витрати на утримання 1од. техніки	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників пояснюється економією внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та придбанням товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установи в умовах воєнного часу
54	середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	грн.	
55	середні витрати на придбання огорожі	грн.	
	<b>Якості</b>		
56	відсоток забезпечення утримання вуличного освітлення	відс.	
57	відсоток забезпечення утримання доріг в зимовий період	відс.	Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
58	відсоток забезпечення утримання водопроводу	відс.	
59	відсоток забезпечення утримання техніки	відс.	
60	забезпечення утримання техніки	відс.	
61	відсоток забезпечення комунальними послугами амбулаторій	відс.	
62	відсоток забезпечення на проведення ремонту приміщення	відс.	
63	відсоток забезпечення утримання техніки	відс.	
64	відсоток забезпечення придбання баків для збору ТПВ	відс.	
65	відсоток забезпечення придбання огорожі	відс.	
66	забезпечення автоматизації обліку комунального підприємства	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у 2024 році забезпечено належну та безперебійну роботу ремонтно-будівельних організацій, житлово-комунального господарства, що дозволило підтримувати комунальні підприємства та в свою чергу покращило благоустрій населених пунктів та дало можливість своєчасне та безперебійне водопостачання та водовідведення. Касові видатки за бюджетною програмою за 2024 рік по загальному фонду бюджету становлять 10886074,87 грн., що на 254225,13 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за деякими видатками за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, обмеженого до мінімального рівня споживання енергоносіїв та комунальних послуг, придбання товарно матеріальних цінностей тільки за необхідності для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.. Протягом 2024 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

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

Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у 2024 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - реалізація державної політики у сфері забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунальних підприємств та забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства. Комунальними господарством та підприємствами бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

**Сільський голова**

**Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**

**Олег ГРИЦЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Юлія ШПАК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)