

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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	Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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»

гривень

№ 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	виконання програми "Фінансової підтримки комунальних підприємств" КГ Поляна	0,00	1704000,00	1704000,00	0,00	1641710,97	1641710,97	0,00	-62289,03	-62289,03
	Усього	0,00	1704000,00	1704000,00	0,00	1641710,97	1641710,97	0,00	-62289,03	-62289,03

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 бюджетних коштів в результаті раціонального використання, проведення тедерних процедур комунальним підприємством та оплатою за фактично проведені роботи за нагальної потреби задля забезпечення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.

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 соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2026 роки	0,00	1489000,00	1489000,00	0,00	1426910,97	1426910,97	0,00	-62089,03	-62089,03
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2024 рік	0,00	215000,00	215000,00	0,00	214800,00	214800,00	0,00	-200,00	-200,00

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 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
	Затрат											
1	обсяг видатків на придбання техніки/ОЗ	грн.	кошторисні призначення	0,00	215000,00	215000,00	0,00	214800,00	214800,00	0,00	-200,00	-200,00
2	видатки на проведення капітального ремонту водомережі по вул. Чигирина	грн.	кошторисні призначення	0,00	1489000,00	1489000,00	0,00	1426910,97	1426910,97	0,00	-62089,03	-62089,03
	Продукту											
3	кількість техніки/ОЗ планується надання підтримки	од.	потреба	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	протяжність водомережі по вул. Чигирина	м.	потреба	0,00	1117,00	1117,00	0,00	1117,00	1117,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня сума підтримки на придбання одиниці техніки/ОЗ	грн.	розрахунок	0,00	215000,00	215000,00	0,00	214800,00	214800,00	0,00	-200,00	-200,00
6	середні витрати на проведення ремонту водомережі по вул. Чигирина	грн.	розрахунок	0,00	1333,33	1333,33	0,00	1274,76	1274,76	0,00	-58,57	-58,57
	Якості											
7	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	900,00	900,00

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 на придбання техніки/ОЗ	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних закупівель
2	видатки на проведення капітального ремонту водомережі по вул. Чигирина	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та оплатою за фактично проведені роботи за нагальної потреби задля забезпечення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.
	Продукту		
3	кількість техніки/ОЗ планується надання підтримки	од.	
4	протяжність водомережі по вул. Чигирина	м.	
	Ефективності		
5	середня сума підтримки на прибирання одиниці техніки/ОЗ	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів та проведенням тендерних закупівель
6	середні витрати на проведення ремонту водомережі по вул. Чигирина	грн.	Відхилення результативних показників від затверджених в паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та оплатою за фактично проведені роботи за нагальної потреби задля забезпечення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.
	Якості		
7	відсоток виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у 2024 році забезпечено належну та безперебійну роботу комунальних підприємств, покращення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами для жителів Руськополянської територіальної громади. Затверджені кошти у 2024 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 1704000,00 грн. були використані в сумі 1641710,97 грн. Залишок коштів в сумі 62289,03 грн. 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 видатками за рахунок раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану, дії постанови КМУ 590, проведенням тендерних процедур та оплатою за фактично проведені роботи за нагальної потреби задля забезпечення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.. Протягом 2024 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2024 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у 2024 забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - внесення до статутного капіталу для покращення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами та пожежної безпеки для жителів Руськополянської територіальної громади. Комунальним господарством бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним 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 оперативного 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)