

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020	6020 0620	2055200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення проблемних питань, що виникають при реалізації комунальними підприємствами своїх статутних завдань
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств селищної ради відповідно до їх функціональних призначень, виконання зобов'язань по податкам та збором, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд інженерних мереж, поліпшення матеріально-технічної бази шляхом надання їм фінансової підтримки

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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні	1492770,00	0,00	1492770,00	1492368,21	0,00	1492368,21	-401,79	0,00	-401,79

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги									
	Усього	1492770,00	0,00	1492770,00	1492368,21	0,00	1492368,21	-401,79	0,00	-401,79

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 пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

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			гривень
		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 Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	1492770,00	0,00	1492770,00	1492368,21	0,00	1492368,21	-401,79	0,00	-401,79	

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	Сума затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	грн.	кошторис	15240,00	0,00	15240,00	15240,00	0,00	15240,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на погашення заборгованості за постачання електричної енергії (КП "Донець")	грн.	кошторис	445208,00	0,00	445208,00	445201,48	0,00	445201,48	-6,52	0,00	-6,52
3	Сума затрат на поточний ремонт м'якої кріпів на будівлі Слюсарна майстерня (КП "Донець")	грн.	кошторис	199847,00	0,00	199847,00	199847,00	0,00	199847,00	0,00	0,00	0,00
4	Сума затрат на оплату послуг з монтажу мережі електропостачання	грн.	кошторис	20101,00	0,00	20101,00	20042,48	0,00	20042,48	-58,52	0,00	-58,52
5	Сума затрат на придбання сітки "Рабіця" для ремонту огорожі санітарної зони водозабору господарським способом	грн.	кошторис	5880,00	0,00	5880,00	5544,00	0,00	5544,00	-336,00	0,00	-336,00
6	Сума затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	грн.	кошторис	43648,00	0,00	43648,00	43647,75	0,00	43647,75	-0,25	0,00	-0,25
7	Сума фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	кошторис	762846,00	0,00	762846,00	762845,50	0,00	762845,50	-0,50	0,00	-0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
8	Кількість акумуляторів, які плануються придбати	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість установ, яким планується фінансова допомога на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ, яким планується надання фінансової допомоги на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість заходів з монтажу мережі електропостачання	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість заходів з придбання сітки "Рабича"	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість літрів дизельного палива (резервний запас), яке планується придбати	літр	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість підприємств яким планується надати фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на одну одиницю продукту	грн.	розрахунок	7620,00	0,00	7620,00	7620,00	0,00	7620,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на одну установу на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	грн.	розрахунок	445208,00	0,00	445208,00	445201,48	0,00	445201,48	-6,52	0,00	-6,52
17	Середні витрати на одну установу на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	грн.	розрахунок	199847,00	0,00	199847,00	199847,00	0,00	199847,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на один захід з монтажу мережі електропостачання	грн.	розрахунок	20101,00	0,00	20101,00	20042,48	0,00	20042,48	-58,52	0,00	-58,52
19	Середні витрати на один захід з придбання сітки "Рабича"	грн.	розрахунок	5880,00	0,00	5880,00	5544,00	0,00	5544,00	-336,00	0,00	-336,00
20	Середні витрати на придбання 1 л.	грн.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	54,56	0,00	54,56	-0,44	0,00	-0,44
21	Середні витрати на одне підприємство для надання фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	розрахунок	762846,00	0,00	762846,00	762845,50	0,00	762845,50	-0,50	0,00	-0,50
	Якості											
22	Питома вага затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Питома вага затрат на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага затрат на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слюсарна майстерня	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага затрат на оплату послуг з монтажу мережі електропостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,71	0,00	99,71	-0,29	0,00	-0,29
26	Питома вага затрат на придбання сітки "Рабича"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,29	0,00	94,29	-5,71	0,00	-5,71
27	Питома вага затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Питома вага затрат на фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	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
	Затрат		
1	Сума затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	грн.	
2	Сума затрат на погашення заборгованості за постачання електричної енергії (КП "Донець")	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
3	Сума затрат на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слосарна майстерня (КП "Донець")	грн.	
4	Сума затрат на оплату послуг з монтажу мережі електропостачання	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
5	Сума затрат на придбання сітки "Рабиця" для ремонту огорожі санітарної зони водозабору господарським способом	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
6	Сума затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
7	Сума фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
	Продукту		
8	Кількість акумуляторів, які плануються придбати	од.	
9	Кількість установ, яким плануються фінансова допомога на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	од.	
10	Кількість установ, яким плануються надання фінансової допомоги на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слосарна майстерня	од.	
11	Кількість заходів з монтажу мережі електропостачання	од.	
12	Кількість заходів з придбання сітки "Рабиця"	од.	
13	Кількість літрів дизельного палива (резервний запас), яке планується придбати	літр	
14	Кількість підприємств яким плануються надати фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	од.	
	Ефективності		
15	Середні витрати на одну одиницю продукту	грн.	
16	Середні витрати на одну установу на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
17	Середні витрати на одну установу на поточний ремонт м'якої крівлі на будівлі Слосарна майстерня	грн.	
18	Середні витрати на один захід з монтажу мережі електропостачання	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

1	2	3	4
19	Середні витрати на один захід з придбання сітки "Рабиця"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
20	Середні витрати на придбання 1 л.	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
21	Середні витрати на одне підприємство для надання фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
	Якості		
22	Питома вага затрат на фінансову допомогу на безповоротній основі КП «Донець» на придбання акумуляторів	відс.	
23	Питома вага затрат на погашення заборгованості за постачання електричної енергії	відс.	
24	Питома вага затрат на поточний ремонт м' якої крівлі на Будівлі Слюсарна майстерня	відс.	
25	Питома вага затрат на оплату послуг з монтажу мережі електропостачання	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
26	Питома вага затрат на придбання сітки "Рабиця"	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
27	Питома вага затрат на придбання дизельного палива (резервний запас)	відс.	
28	Питома вага затрат на фінансову підтримку на безповоротній основі на виплату заборгованості по заробітній платі	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю. Мета бюджетної програми досягнута. Фінансування за даною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків за загальним фондом, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

* 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.



Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)