

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області		41784088	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області		41784088	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0453900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг, надання якісних житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Покращення надання комунальних послуг, фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг, надання якісних житлово-комунальних послуг

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	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Оріон" Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області на погашення заборгованості по виплаті зарплати за липень-грудень 2023 року	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка комунальному підприємству "СадКо" Першотравневської сільської ради	900 000,00	0,00	900 000,00	823 340,94	0,00	823 340,94	-76 659,06	0,00	-76 659,06

гривень

3	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Скіф-К" Першотравневської сільської ради	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 036 401,02	0,00	1 036 401,02	-3 598,98	0,00	-3 598,98
4	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Фонтан Плюс"	999 500,00	0,00	999 500,00	998 062,33	0,00	998 062,33	-1 437,67	0,00	-1 437,67
5	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Лошкарівське джерело" Першотравневської сільської ради Нікопольського району на погашення заборгованості по виплаті зарплати за січень-червень 2023 року	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Першотравневський комбінат комунальних послуг "Добробут"	810 000,00	0,00	810 000,00	615 819,82	0,00	615 819,82	-194 180,18	0,00	-194 180,18
7	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Оріон" Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Лошкарівське джерело" Першотравневської сільської ради Нікопольського району	75 900,00	0,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00
9	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Лошкарівське джерело" Першотравневської сільської ради Нікопольського району на погашення заборгованості по виплаті зарплати за березень-вересень 2024 року	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 252 900,00	0,00	4 252 900,00	3 977 024,11	0,00	3 977 024,11	-275 875,89	0,00	-275 875,89

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
2	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів (запасні частини на автомобіль та трактор)
3	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
4	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
6	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату комунальних послуг (проведення поточного ремонту мережі водопостачання в с.Веселе проведено власними силами).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 Першотравневської сільської ради на 2021-2025 роки (з урахуванням внесених змін)	4 252 900,00	0,00	4 252 900,00	3 977 024,11	0,00	3 977 024,11	-275 875,89	0,00	-275 875,89
	Усього	4 252 900,00	0,00	4 252 900,00	3 977 024,11	0,00	3 977 024,11	-275 875,89	0,00	-275 875,89

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											
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	4 252 900,00	0,00	4 252 900,00	3 977 024,11	0,00	3 977 024,11	-275 875,89	0,00	-275 875,89
	продукту											
	Кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	Звітність установ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня сума фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	Розрахунково	708 810,00	0,00	708 810,00	662 837,35	0,00	662 837,35	-45 972,65	0,00	-45 972,65
	якості											
	Відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунково	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		
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
	продукту		

	ефективності		
	Середня сума фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
За програмою 0216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" було заплановано видатки на суму 4 252 900,00 грн., фактично виконано 3 977 024,11 грн., що становить 93,51 %

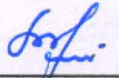
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми асигнування проведені у 2024 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у 2025 році.

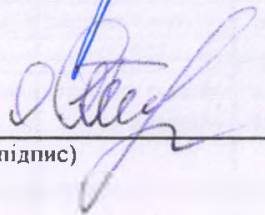
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Першотравневський сільський голова

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій



(підпис)



(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)