

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(найменування тогочасного розпорядника коштів місцевого бюджету)			24411541
			(код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)			24411541
			(код за ЄДРПОУ)			
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23100000000	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація роботи комунальних підприємств та забезпечення їх ефективного функціонування

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка функціонування комунальних підприємств, забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств, шляхом поповнення обігових коштів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
6	Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана із забезпеченням діяльності органів виконавчої влади та Черкаської обласної ради шляхом надання підприємствам фінансової підтримки

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»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відокремлення			
		Напрями використання бюджетних коштів*											
№ з/п		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	
13	Проведення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" поточних	150000.00	0.00	150000.00		150000.00	0.00	150000.00		0.00	0.00	0.00	0.00

гривень

1	2										
	ремонтів нерухомого майна, власником якого є обласна рада										
14	Ремонт транспортних засобів комунального підприємства "АТТ Черкаської обласної ради" для забезпечення виконання статутних завдань										
	Усього	387200,00	0,00	387200,00	237200,00	0,00	237200,00	0,00	237200,00	0,00	0,00

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
13	
14	

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 підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки	387200,00	0,00	387200,00	387200,00	0,00	387200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ресурси, необхідні для проведення поточного ремонту об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області у 2024 році	грн.	дефектні акти, акти обстеження об'єкта	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг коштів для придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	грн.	дефектні акти	237200,00	0,00	237200,00	237200,00	0,00	237200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість об'єктів, на які передбачаються кошти для проведення поточних ремонтних робіт у 2024 році	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти на придбання запасних частин та виконання робіт з	шт.	дефектні акти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поточного ремонту автомобіля											
	Ефективності											
5	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту у 2024 році	грн.	розрахунково	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	грн.	розрахунково	118600,00	0,00	118600,00	118600,00	0,00	118600,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Питома вага проведених поточних ремонтів у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Частка автомобілів, забезпечених придбанням запасних частин та виконанням робіт з поточного ремонту автомобілів	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											
1	Ресурси, необхідні для проведення поточного ремонту об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області у 2024 році	грн.										
2	Обсяг коштів для придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	грн.										
	Продукту											
3	Кількість об'єктів, на які передбачаються кошти для проведення поточних ремонтних робіт у 2024 році	шт.										
4	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти на придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	шт.										
	Ефективності											
5	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту у 2024 році	грн.										
6	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	грн.										
	Якості											
7	Питома вага проведених поточних ремонтів у загальній кількості запланованих	відс.										
8	Частка автомобілів, забезпечених придбанням запасних частин та виконанням робіт з поточного ремонту автомобілів	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК 0117693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" здійснювались в межах затверджених асигнувань та на виконання завдань, визначених Програмою фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки. Результативні показники по всіх напрямках використання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0117693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" у 2024 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань. Фінансова підтримка за Програмою фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки була надана комунальним підприємствам обласної комунальної власності для стабілізації роботи та забезпечення їх ефективного функціонування.

* 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.

Голова обласної ради

Анотолій ПІДГОРНИЙ

(підпис)

(Підпис м'я, ПРГВНПШЕ)

Головний бухгалтер

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(підпис)

(Підпис м'я, ПРГВНПШЕ)