

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	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	Покращення забезпечення населення Першотравневської сільської територіальної громади питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційних мереж

5. Мета бюджетної програми

Впровадження заходів з покращення забезпечення населення громади питною водою нормативної якості в межах науково-обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, реформування та розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 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 діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 449 159,00	0,00	1 449 159,00	1 020 558,53	0,00	1 020 558,53	-428 600,47	0,00	-428 600,47
	УСЬОГО	1 449 159,00	0,00	1 449 159,00	1 020 558,53	0,00	1 020 558,53	-428 600,47	0,00	-428 600,47

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
-------	-----------

	Середня вартість поточного ремонту одного пориву на водопровідній мережі	грн.	Розрахунково	193 600,00	0,00	193 600,00	191 873,00	0,00	191 873,00	-1 727,00	0,00	-1 727,00
	Середня вартість 1 кВт/год електричної енергії	грн.	Розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень виконання програми	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		
	Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт на мережах	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів.
	Витрати на проведення поточного ремонту мереж водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання послуг.
	Обсяг видатків на оплату електричної енергії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання енергоносіїв.
	продукту		
	Кількість поточних ремонтів на мережах водопостачання та водовідведення, які планується провести	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання послуг.
	Обсяг електричної енергії	тис. кВт/рік	Розбіжність виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання енергоносіїв.
	ефективності		
	Середня вартість поточного ремонту одного пориву на водопровідній мережі	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання послуг.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік становлять 1 020 558,539 грн, що на 428 600,47 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 70,42 %. Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів з оплати енергоносіїв та товарів, послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" залишається актуальною для подальшої реалізації в 2025 році

* 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

Першотравневський сільський голова

(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

(підпис)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)