

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.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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	Підвищення рівня благоустрою території населених пунктів Першотравневської сільської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території населених пунктів Першотравневської сільської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
2	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування
3	Організація належного утримання та раціонального використання будівель, інженерних споруд та об'єктів оздоровчого, історично-культурного та іншого призначення
4	Підвищення рівня благоустрою територій Першотравневської сільської ради. Утримання територій сільської ради в належному стані, санітарне очищення, забезпечення об'єктів загального користування, інших природних комплексів і об'єктів.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Благоустрій території Першотравневської сільської територіальної громади	1 850 757,00	184 400,00	2 035 157,00	1 002 236,44	176 720,00	1 178 956,44	-848 520,56	-7 680,00	-856 200,56
	УСЬОГО	1 850 757,00	184 400,00	2 035 157,00	1 002 236,44	176 720,00	1 178 956,44	-848 520,56	-7 680,00	-856 200,56

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	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла з оплати по електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць територіальної громади, та невикористана в повному обсязі через ремонт освітлення вулиць громади.
---	---

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 благоустрою населених пунктів Першотравневської сільської ради на 2021-2025 роки	1 850 757,00	184 400,00	2 035 157,00	1 002 236,44	176 720,00	1 178 956,44	-848 520,56	-7 680,00	-856 200,56
	Усього	1 850 757,00	184 400,00	2 035 157,00	1 002 236,44	176 720,00	1 178 956,44	-848 520,56	-7 680,00	-856 200,56

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 проведення заходів благоустрою території сільської ради	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	685 000,00	0,00	685 000,00	492 320,28	0,00	492 320,28	-192 679,72	0,00	-192 679,72
	Обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	602 757,00	0,00	602 757,00	37 012,96	0,00	37 012,96	-565 744,04	0,00	-565 744,04
	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	363 000,00	184 400,00	547 400,00	363 000,00	176 720,00	539 720,00	0,00	-7 680,00	-7 680,00
	продукту											
	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Внутрішньо-управлінський облік	143 251,00	0,00	143 251,00	5 287,00	0,00	5 287,00	-137 964,00	0,00	-137 964,00
	ефективності											
	Середньомісячні витрати на оплату вуличного освітлення	грн.	Розрахунково	50 229,75	0,00	50 229,75	3 084,40	0,00	3 084,40	-47 145,35	0,00	-47 145,35
	якості											
	Рівень виконання	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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 проведення заходів благоустрою території сільської ради	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла з оплати по електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць територіальної громади, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць громади.
	Обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла з оплати по електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць територіальної громади, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць громади.
	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла з оплати по електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць територіальної громади, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць громади.
	продукту		
	Кількість спожитої електроенергії	кВт год	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла з оплати по електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць територіальної громади, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць громади.
	ефективності		
	Середньомісячні витрати на оплату вуличного освітлення	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла з оплати по електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць територіальної громади, та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць громади.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік становлять 1 178 956,44 грн, що на 856 200,56 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 57,93 %. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: економія коштів виникла по з електроенергії, яка планувалась для освітлення вулиць громади та невикористана в повному осязі через ремонт освітлення вулиць громади.

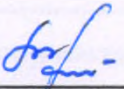
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

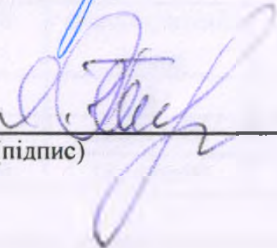
За підсумками 2024 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2025 році.

* 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

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій


(підпис)


(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)