

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.	0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального 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
2	Реалізація державної політики у сфері будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства в Першотравневській сільській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства Першотравневської сільської територіальної громади

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	Кредиторська заборгованість 2023 року	0,00	324 596,39	324 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 596,39	-324 596,39
2	Будівельні роботи по об'єкту: «Реконструкція водопровідної мережі питної води по вул. Степовій в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області»	0,00	1 392 200,00	1 392 200,00	0,00	1 392 199,90	1 392 199,90	0,00	-0,10	-0,10
3	Будівельні роботи по об'єкту: "Реконструкція водопровідної мережі відводопровідної башні до вул.Паркова в с.Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області"	0,00	1 162 227,00	1 162 227,00	0,00	1 162 227,00	1 162 227,00	0,00	0,00	0,00
4	Корегування та будівельні роботи по об'єкту: «Очисні споруди каналізації с.Першотравневе Нікопольського району». Нове будівництво. Коригування.	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

5	Виготовлення ПКД по проєкту: "Реконструкції водопровідної мережі питної води по вул. Шевченка в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області"	0,00	1 217 814,61	1 217 814,61	0,00	1 213 134,38	1 213 134,38	0,00	-4 680,23	-4 680,23
6	Роботи по об'єкту: "Реконструкції водопровідної мережі питної води по вул. Шкільна та частини вул.Козацька в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області"	0,00	1 481 879,00	1 481 879,00	0,00	1 481 326,72	1 481 326,72	0,00	-552,28	-552,28
7	Роботи по об'єкту: "Реконструкція водопровідної мережі питної води по вул. Соборна в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області"(виготовлення ПКД)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
8	Роботи по об'єкту: "Реконструкція водопровідної мережі питної води по вул. Виробнича в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області" (виготовлення ПКД)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
9	Роботи по об'єкту: "Реконструкція водопровідної мережі по вул. Калинова в с. Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області" (виготовлення ПКД)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
10	Роботи по об'єкту: "Реконструкція водопроводу по вул. Набережна в с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області" (виготовлення ПКД)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
УСЬОГО		0,00	6 147 217,00	6 147 217,00	0,00	5 516 888,00	5 516 888,00	0,00	-630 329,00	-630 329,00

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
1	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється відсутністю декларації на завершення будівельних робіт.
2	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією на проведенні будівельних робіт.
5	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією на проведенні будівельних робіт.
6	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією на проведенні будівельних робіт.
7	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік.
8	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік.
9	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік.
10	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік.

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 соціально- економічного та культурного розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на 2024 рік	0,00	6 147 217,00	6 147 217,00	0,00	5 516 888,00	5 516 888,00	0,00	-630 329,00	-630 329,00
	Усього	0,00	6 147 217,00	6 147 217,00	0,00	5 516 888,00	5 516 888,00	0,00	-630 329,00	-630 329,00

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

		виміру		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 оплату кредиторської заборгованості за проведені роботи по об'єкту " Реконструкція водопровідної мережі с.Чкалове Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	324 596,39	324 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 596,39	-324 596,39
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Очисні споруди каналізації с.Першотравневе Нікопольського району. Нове будівництво. Коригування."	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт по об'єкту: "Реконструкції водопровідної мережі питної води по двул.Шевченка в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	1 217 814,61	1 217 814,61	0,00	1 213 134,38	1 213 134,38	0,00	-4 680,23	-4 680,23
	Обсяг видатків на проведення робіт по об'єкту "Реконструкція водопровідної мережі питної води по вул.Степовій в с.Південне Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	1 392 200,00	1 392 200,00	0,00	1 392 199,90	1 392 199,90	0,00	-0,10	-0,10
	Обсяг видатків на проведення робіт по об'єкту "Реконструкція водопровідної мережі від водопровідної башні до вул. Паркова в с.Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	1 162 227,00	1 162 227,00	0,00	1 162 227,00	1 162 227,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктівбудівництва, на який плануєтьсявиготовити ПКД.	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів по яких планується виготовити ПКД з реконструкції	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунково	0,00	1 394,70	1 394,70	0,00	1 312,20	1 312,20	0,00	-82,50	-82,50
	Середні витрати на виготовлення ПКД одного об'єкту будівництва	тис.грн.	Розрахунково	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виготовлення ПКД на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунково	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунково	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	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 оплату кредиторської заборгованості за проведені роботи по об'єкту " Реконструкція водопровідної мережі с. Чкалове Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється відсутністю декларації на завершення будівельних робіт.

Обсяг видатків на проведення робіт по об'єкту: "Реконструкції водопровідної мережі питної води по вул.Шевченка в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показникам пояснюється економією на проведення будівельних робіт.
Обсяг видатків на проведення робіт по об'єкту "Реконструкція водопровідної мережі питної води по вул.Степовій в с.Південне Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показникам пояснюється економією на проведення будівельних робіт.
Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту:" Реконструкція водопровідної мережі питної води по вул. Соборна в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області"і	грн.	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік.
Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту:" Реконструкція водопровідної мережі питної води по вул. Виробнича в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської областіі	грн.	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік.
Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту:" Реконструкція водопровідної мережі по вул. Калинова в с. Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік
Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту:" Реконструкція водопроводу по вул. Набережна в с. Криничувате Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік.

Обсяг видатків на виготовлення ПКД по проекту: "Реконструкції водопровідної мережі питної води по вул. Шкільна та частини вул.Козацька в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області"	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показникам пояснюється економією на проведення будівельних робіт.
продукту		
Кількість об'єктів по яких планується виготовити ПКД з реконструкції	од.	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік.
ефективності		
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показникам пояснюється економією на проведення будівельних робіт.
Середні витрати на виготовлення ПКД на реконструкцію одного об'єкта	грн.	У зв'язку із погодними умовами виконання робіт перенесено на 2025 рік.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За програмою 0217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" було заплановано видатки на суму 6 147 217,00 грн., фактично виконано 5 516 888,00 грн., що становить 89,75 %

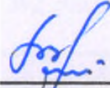
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0617310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" передбачено асигнувань за спеціальним фондом в сумі 6 147 217,00 грн., касові видатки за спеціальним фондом становлять 5 516 888,00 грн. Видатки за спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0617310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2025 році.

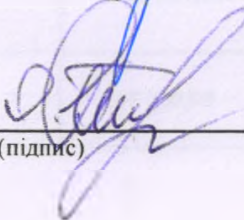
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** 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)