

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.	0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	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	Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення видатків на озеленення території 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	Здійснення видатків на озеленення території Першотравневської сільської територіальної громади	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00
2	Заходи з тампонування свердловин на території Першотравневської сільської ради	0,00	259 642,10	259 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 642,10	-259 642,10
	УСЬОГО	0,00	313 642,10	313 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 642,10	-313 642,10

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	Під час воєнного стану здійснення видатків на озеленення є не на часі. Заходи з тампонування свердловин на території Першотравневської сільської ради перенесено на наступний рік.

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 охорони навколишнього природного середовища Першотравневської сільської територіальної громади на 2022 - 2027 роки	0,00	313 642,10	313 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 642,10	-313 642,10
	Усього	0,00	313 642,10	313 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 642,10	-313 642,10

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 озеленення населених пунктів Першотравневської сільської територіальної громади	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00
	Обсяг витрат на тампонування свердловин продукту	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	259 642,10	259 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 642,10	-259 642,10
	Кількість багаторічних насаджень, які планується придбати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,00	-154,00
	Кількість свердловин, які планується затампунувати ефективною	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	Середня вартість однієї одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунково	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
	Середня вартість тампонування однієї свердловини якості	грн.	Розрахунково	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Рівень виконання завдання з тампонування свердловин	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 озеленення населених пунктів Першотравневської сільської територіальної громади	грн.	Під час воєнного стану здійснення видатків на озеленення є не на часі.
	Обсяг витадків на тампонування свердловин	грн.	Заходи з тампонування свердловин на території Першотравневської сільської ради перенесено на наступний рік.
	продукту		
	Кількість багаторічних насаджень, які планується придбати	од.	Під час воєнного стану здійснення видатків на озеленення є не на часі.
	Кількість свердловин, які планується затопнувати	од.	Заходи з тампонування свердловин на території Першотравневської сільської ради перенесено на наступний рік.
	ефективності		
	Середня вартість однієї одиниці зелених насаджень	грн.	Під час воєнного стану здійснення видатків на озеленення є не на часі.
	Середня вартість тампонування однієї свердловини	грн.	Заходи з тампонування свердловин на території Першотравневської сільської ради перенесено на наступний рік.
	якості		
	Рівень виконання завдання	відс.	Під час воєнного стану здійснення видатків на озеленення є не на часі.
	Рівень виконання завдання з тампонування свердловин	відс.	Заходи з тампонування свердловин на території Першотравневської сільської ради перенесено на наступний рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по програмі 0218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" не виконано у зв'язку з тим, що виконання даних заходів є не на часі під час воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Потреба в заходах перенесена на наступний рік.

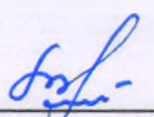
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

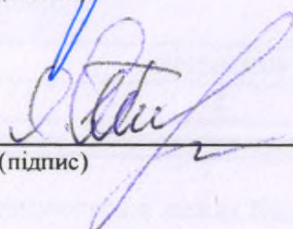
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Першотравневський сільський голова

Начальник відділу планування, екномічного розвитку та інвестицій



(підпис)



(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)