

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. | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Первознавівська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04365098 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Первознавівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) | 04365098 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики | 1151000000 (код бюджету) |

| | | |
|--------------|----------|--|
| № з/п | 1 | Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населеного пункту |
|--------------|----------|--|

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів сільської ради

| | |
|--------------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення обслуговування та утримання території сільської ради |
| 2 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів |
| 3 | Проведення оплати вуличного освітлення населених пунктів |

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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | усього |
| 1 | Оплата електроенергії | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 818 204,96 | 0,00 | 818 204,96 | -131 795,04 | 0,00 | -131 795,04 |
| 2 | Оплата послуг | 3 054 650,00 | 0,00 | 3 054 650,00 | 2 641 235,75 | 0,00 | 2 641 235,75 | -413 414,25 | 0,00 | -413 414,25 |
| 3 | Придбання матеріалів для алеї Слави | 597 350,00 | 0,00 | 597 350,00 | 588 385,99 | 0,00 | 588 385,99 | -8 964,01 | 0,00 | -8 964,01 |
| 4 | Придбання матеріалів | 0,00 | 47 500,76 | 47 500,76 | 0,00 | 47 500,76 | 47 500,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Оплата волопостання | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 466,11 | 0,00 | 466,11 | -1 533,89 | 0,00 | -1 533,89 |
| | УСЬОГО | 4 604 000,00 | 47 500,76 | 4 651 500,76 | 4 048 292,81 | 47 500,76 | 4 095 793,57 | -555 707,19 | 0,00 | -555 707,19 |

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 | Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням витрат на електроенергію. |
| 1 | Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням витрат на послуги. |
| 2 | Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням витрат на придбання товарів. |
| 3 | Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням витрат на водопостачання. |
| 5 | |

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 благоустрою населених пунктів Первозванівської сільської ради на 2023-2025 роки | 4 604 000,00 | 47 500,76 | 4 651 500,76 | 4 048 292,81 | 47 500,76 | 4 095 793,57 | -555 707,19 | 0,00 | -555 707,19 | |
| | Усього | 4 604 000,00 | 47 500,76 | 4 651 500,76 | 4 048 292,81 | 47 500,76 | 4 095 793,57 | -555 707,19 | 0,00 | -555 707,19 | |

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 затверджених видатків на утримання населених пунктів | тис.грн. | | 4 604,00 | 47,50 | 4 651,50 | 4 050,00 | 47,50 | 4 097,50 | -554,00 | 0,00 | -554,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість населених пунктів | од. | | 11,00 | 11,00 | 22,00 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання території | тис.грн. | | 418,45 | 4,32 | 422,77 | 368,00 | 4,32 | 372,32 | -50,45 | 0,00 | -50,45 |

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 затверджених видатків на утримання населених пунктів | тис.грн. | Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням витрат на електроенергію, придбання товарів, послуг. |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |
| | середні витрати на утримання території | тис.грн. | Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням витрат на електроенергію, придбання товарів, послуг. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників економічне використання бюджетних коштів на витрати енергоносіїв, товарів та послуг на загальну суму 555,7 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2024 році Первозванівською сільською радою за бюджетною програмою за КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" видатки здійснювалися в межах затвердженого кошторису.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова


(підпис)

Прасковія МУДРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ГАВРИЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник