

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 2023 рік

1.	01100000	Первозванівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04365098	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	01100000	Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	04365098	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151000000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населеного пункту

5. Мета бюджетної програми	
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів сільської ради	
6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
3	Забезпечення облаштування та утримання території сільської ради
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів
5	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	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	522 200,00	0,00	522 200,00	372 187,58	0,00	372 187,58	-150 012,42	0,00	-150 012,42
1	Оплата електроенергії	736 000,00	0,00	736 000,00	725 580,38	0,00	725 580,38	-10 419,62	0,00	-10 419,62
2	Оплата послуг	283 300,00	0,00	283 300,00	265 463,15	0,00	265 463,15	-17 836,85	0,00	-17 836,85
3	Придбання матеріалів	1 541 500,00	0,00	1 541 500,00	1 363 231,11	0,00	1 363 231,11	-178 268,89	0,00	-178 268,89
	УСЬОГО									

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

№ з/п

Пояснення

Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на енергоносії.
Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на товари.
Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на послуги.

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	Про благоустрій населених пунктів Первозаванівської сільської ради на 2020-2023 роки	1 541 500,00	0,00	1 541 500,00	1 363 231,11	0,00	1 363 231,11	-178 268,89	0,00	-178 268,89
	Усього	1 541 500,00	0,00	1 541 500,00	1 363 231,11	0,00	1 363 231,11	-178 268,89	0,00	-178 268,89

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
	Обсяг затверджених видатків на утримання населених пунктів	тис. грн.		1 541,50	0,00	1 541,50	1 363,23	0,00	1 363,23	-178,27	0,00	-178,27
	продукту	од.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	тис. грн.		128,50	0,00	128,50	113,60	0,00	113,60	-14,90	0,00	-14,90

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 у зв'язку із зменшення витрат на енергоносії, послуг, товарів.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на утримання території	тис. грн.	Відхилення зумовлене у зв'язку із зменшення витрат на енергоносії, послуг, товарів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

економічне використання бюджетних коштів на витрати енергоносіїв, товарів та послуг на загальну суму 178,27 тис.грн.

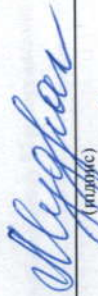
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
у 2023 році Первозанівською сільською радою за бюджетною програмою за КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" видатки здійснювалися в межах затвердженого кошторису.

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова



(підпис)

Прасковія МУДРАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена ГАВРИЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник