

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Первозванівська сільська рада	04365098				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПГОУ)				
2.	0110000	Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області	04365098				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	(код за СДРПГОУ)				
3.	0113241	3241	1090				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1151000000				
		(найдовгачасна бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код блохету)				
5.	Мета бюджетної програми	Ціль державної політики					
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання					
№ з/п							
1	1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту населення					
7.	Забезпечення діяльності закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
7.1.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:						
7.1.1.	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 фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8
1	1	4 738 900,00	22 000,00	4 760 900,00	4 728 765,00	22 000,00	4 750 765,00
	УСЬОГО	4 738 900,00	22 000,00	4 760 900,00	4 728 765,00	22 000,00	4 750 765,00
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							
1							
1							

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 зумовлене економією бюджетних коштів на закупівлю товарів, інших поточних видатків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

григорій

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	учного	загальний фонд	спеціальний фонд	учного	загальний фонд	спеціальний фонд	учного
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері захисту і соціального забезпечення	4 738 900,00	22 000,00	4 760 900,00	4 728 765,60	22 000,00	4 750 765,60	-10 134,40	0,00	-10 134,40
	Усого	4 738 900,00	22 000,00	4 760 900,00	4 728 765,60	22 000,00	4 750 765,60	-10 134,40	0,00	-10 134,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	учного	загальний фонд	спеціальний фонд	учного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	затрат									
	Витрати на утримання установи	грн.		4 738,90	22,00	4 760,90	4 728,76	22,00	4 750,76	-10,14
	продукту									
	Кількість штатних одиниць персоналу, які забезпечують діяльність закладу	од.		23,75	2,00	25,75	23,75	2,00	25,75	0,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
	ефективності									
	Середні витрати на утримання персоналу, який забезпечує діяльність закладу	грн.		199,50	11,00	210,50	199,50	11,00	210,50	0,00
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.2.1. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	затрат		
	Витрати на утримання установи	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів на закупівлю товарів, інших поточних видатків
	продукту		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників економічне використання бюджетних коштів на виплату заробітної плати на загальну суму 10,10 тис.грн.

10. У загальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2024 році Первоозванівською сільською радою за бюджетною програмою за КПКВМБ 0113241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" видатки здійснювалися в межах затвердженого конторису.

* Зазначається всі натяжки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.

** Зазначається пояснення щодо причин викликування обсягів власників видатків (наданік кредитів з бюджету) за направленим використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми.

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

Сільський голова

Меджак
(підпись)

Прастковія МУДРАК

Начальник

Гаврилова
(підпись)

Олена ГАВРИЛОВА

(Власне ім'я, прізвище)