

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	Первоззавнівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04365098	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Первоззавнівська сільська рада Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	04365098	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151000000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення соціального захисту і соціального забезпечення населення на території ОПТ	

5. Мета бюджетної програми
Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

№ з/п	Завдання
1	надання матеріальної допомоги учасникам АТО
2	надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян
3	поховання померлих одиноких громадян
4	поховання УБД

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									
1	Надання матеріальної допомоги іншим категоріям населення	520 700,00	0,00	520 700,00	487 400,00	0,00	487 400,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00
2	Надання матеріальної допомоги учасників АТО, ООС, бойових дій та їхнім сім'ям	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання подарунків	46 000,00	0,00	46 000,00	45 537,00	0,00	45 537,00	-463,00	0,00	-463,00
4	Програма поховання	100 000,00	0,00	100 000,00	32 859,00	0,00	32 859,00	-67 141,00	0,00	-67 141,00
	УСЬОГО	3 101 700,00	0,00	3 101 700,00	3 000 796,00	0,00	3 000 796,00	-1 000 904,00	0,00	-1 000 904,00

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**

2	
1	Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів коштів на виплату допомоги населенню.
3	Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів подарунків.
4	Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням витрат на поховання.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Первозаванівської сільської ради у 2024-2025 роках	520 700,00	0,00	520 700,00	487 400,00	0,00	487 400,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00
2	Програма поховання померлих одиночних громадян, осіб без певного місця проживання у 2023-2025 роках	50 000,00	0,00	50 000,00	9 632,00	0,00	9 632,00	-40 368,00	0,00	-40 368,00
3	Програма поховання військовослужбовців Збройних Сил, Сил територіальної оборони під час введення воєнного стану в Україні	50 000,00	0,00	50 000,00	23 227,00	0,00	23 227,00	-26 773,00	0,00	-26 773,00
4	Комплексна програма підтримки учасників АТО,ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2024-2025 роки	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 055 700,00	0,00	3 055 700,00	2 955 259,00	0,00	2 955 259,00	-100 441,00	0,00	-100 441,00

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				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	3	4											
	обсяг фінансування	тис. грн.	кошторис	3 006,80	0,00	3 006,80	2 922,40	0,00	2 922,40	-84,40	0,00	-84,40		
	продукту			1 002,00	0,00	1 002,00	974,00	0,00	974,00	-28,00	0,00	-28,00		
	кількість громадян якості	осіб	статистичні дані											
	обсяг використаня	відс.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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 фінансування продукту	тис. грн.	Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів коштів.
	кількість громадян якості	осіб	Відхилення зумовлене в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників економічного використання бюджетних коштів на виплату матеріальної допомоги населенню та поховання померлих одиноких громадян, військовослужбовців на загальну суму 100,9 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2024 році Первомайською сільською радою за бюджетною програмою за КПКВКМБ 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" видатки здійснювалися в межах затвердженого кошторису.

* Значаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Ззначаються 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