

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Первозванівська сільська рада	04365098	1151000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області	04365098	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської селищної сільської ради
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування на території ОПТ

5. Мета бюджетної програми	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності персоналу Первозванівської сільської ради
№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	15 992 125,00	53 500,00	16 045 625,00	15 584 694,93	53 500,00	15 638 194,93	-407 430,07	0,00	-407 430,07	0,00	0,00	-407 430,07	0,00	0,00	-407 430,07	0,00
1	УСЬОГО	15 992 125,00	53 500,00	16 045 625,00	15 584 694,93	53 500,00	15 638 194,93	-407 430,07	0,00	-407 430,07	0,00	0,00	-407 430,07	0,00	0,00	-407 430,07	0,00

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**

гривень

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		
		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 фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Первовазіаській сільській раді на 2021-2025 роки	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт кількість штатних одиниць продукту	осіб	мережа	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
4	ефективності кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника якості	од.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток вчасно виконаних листів до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників економічного використання бюджетних коштів на закупівлю товарів, послуг та енергоносіїв дозволило скоротити видатки на загальну суму 407,4 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023 році Первозванівською сільською радою за бюджетною програмою за КПКВКМБ 0110150 "Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалися в межах затвердженого кошторису. Сільською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* 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.

Сільський голова



(підпис)

Прасковія МУДРАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник



(підпис)

Олена ГАВРИЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№	Напрямок використання бюджетних коштів	Обсяг затвердженого кошторису	Обсяг фактичних витрат	Відхилення	Пояснення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50