

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.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первозванівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04365098	(код за ЄДРПОУ)	1151000000	(код бюджету)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первозванівська сільська рада Кривиницького району Кіровоградської області	(найменування відповідального виконавця)	04365098	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	1090	1090	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(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 інших закладів у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	
		3	4		5	6		7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення соціальними послугами	3 960 500,00	0,00	3 960 500,00	3 913 116,59	0,00	3 913 116,59	-47 383,41	0,00	-47 383,41	
	УСЬОГО	3 960 500,00	0,00	3 960 500,00	3 913 116,59	0,00	3 913 116,59	-47 383,41	0,00	-47 383,41	

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	Пояснення
1	2	
1		Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі.

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері захисту і соціального забезпечення	3 960 500,00	0,00	3 960 500,00	3 913 116,59	0,00	3 913 116,59	-47 383,41	0,00	-47 383,41
	Усього	3 960 500,00	0,00	3 960 500,00	3 913 116,59	0,00	3 913 116,59	-47 383,41	0,00	-47 383,41

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
	заграти											
	Витрати на утримання установи	грн.		3 960,50	0,00	3 960,50	3 913,12	0,00	3 913,12	-47,38	0,00	-47,38
	Кількість штатних одиниць персоналу, які забезпечують діяльність закладу	од.		23,75	0,00	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на утримання персоналу, який забезпечує діяльність закладу	грн.		166,70	0,00	166,70	164,76	0,00	164,76	-1,94	0,00	-1,94

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
	заграти		
	Витрати на утримання установи	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі.
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на утримання персоналу, який забезпечує діяльність закладу	грн.	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників економічне використання бюджетних коштів на виплату заробітної плати на загальну суму 47,40 тис.грн.

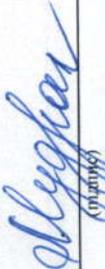
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
у 2023 році Первомайською сільською радою за бюджетною програмою за КПКВКМБ 0113241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" видатки здійснювалися в межах затвердженого кошторису.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються повсюди щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються повсюди 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