

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0453900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на стабілізацію рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету	30 947 759,00	355 000,00	31 302 759,00	28 680 762,49	325 100,00	29 005 862,49	-2 266 996,51	-29 900,00	-2 296 896,51
	УСЬОГО	30 947 759,00	355 000,00	31 302 759,00	28 680 762,49	325 100,00	29 005 862,49	-2 266 996,51	-29 900,00	-2 296 896,51

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 обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.

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
	Усього			0,00			0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1 883 998,00	0,00	1 883 998,00	1 568 849,48	0,00	1 568 849,48	-315 148,52	0,00	-315 148,52
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	325 100,00	325 100,00	0,00	-29 900,00	-29 900,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	26 268 963,00	0,00	26 268 963,00	25 354 763,72	0,00	25 354 763,72	-914 199,28	0,00	-914 199,28
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1 045 645,00	0,00	1 045 645,00	778 109,44	0,00	778 109,44	-267 535,56	0,00	-267 535,56
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1 749 153,00	0,00	1 749 153,00	989 039,85	0,00	989 039,85	-760 113,15	0,00	-760 113,15
	продукту											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	-830,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	710,00	0,00	710,00	670,00	0,00	670,00	-40,00	0,00	-40,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації	21 000,00	0,00	21 000,00	17 229,00	0,00	17 229,00	-3 771,00	0,00	-3 771,00

	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунково	0,13	0,00	0,13	0,12	0,00	0,12	-0,01	0,00	-0,01
	якості											
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Внутрішньо-управлінський облік	0,64	0,00	0,64	0,53	0,00	0,53	-0,11	0,00	-0,11

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		
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання обладнання та предметів довгострокового користування
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Обсяг поведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премії).
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання послуг (крім комунальних)
	продукту		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Нормативно-правові акти в 2024 році не приймалися у зв'язку з відсутністю в їх потребі
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Зменшення звернень громадян

	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнал реєстрації	21 000,00	0,00	21 000,00	13 880,00	0,00	13 880,00	-7 120,00	0,00	-7 120,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	3 530,00	0,00	3 530,00	4 079,00	0,00	4 079,00	549,00	0,00	549,00
	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Внутрішньо-управлінський облік	31,00	0,00	31,00	39,00	0,00	39,00	8,00	0,00	8,00
	ефективності											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	46,00	0,00	46,00	53,00	0,00	53,00	7,00	0,00	7,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	341 155,36	0,00	341 155,36	329 282,65	0,00	329 282,65	-11 872,71	0,00	-11 872,71
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	13 579,81	0,00	13 579,81	10 105,32	0,00	10 105,32	-3 474,49	0,00	-3 474,49
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	24 467,51	0,00	24 467,51	20 374,67	0,00	20 374,67	-4 092,84	0,00	-4 092,84
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 222,08	4 222,08	0,00	-328,92	-328,92
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	22 716,27	0,00	22 716,27	12 844,67	0,00	12 844,67	-9 871,60	0,00	-9 871,60

Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Зменшення звернень громадян
ефективності		
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг поведених касових видатків на виплату заробітної плати менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат (премій).
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Відхилення обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання послуг (крім комунальних)
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПК 0210150 було заплановано видатки на суму 31 302,8 тис. грн., фактично виконано 29 005,9 тис.грн., що становить 92,7 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

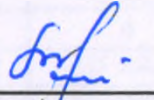
Дана програма виконана на 92,7 відсотків, що свідчить, що програма є ефективною.

* 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.

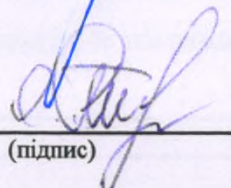
Першотравневський сільський голова


(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, екномічного розвитку та інвестицій


(підпис)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)