

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.	0213191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	0453900000
	(код і 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	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранів війни та праці.	30 500,00	0,00	30 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00
	УСЬОГО	30 500,00	0,00	30 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00

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	Пояснення
1	2
1	Видатки проведені враховуючі звернення громадян, які надійшли у відділ соціального захисту населення Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 соціального захисту населення у сільській територіальній громаді Першотравневської сільської ради на 2021 – 2024 роки»	30 500,00	0,00	30 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00
	Усього	30 500,00	0,00	30 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00

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											
	Обсяг матеріальної допомоги ветеранам війни та праці	грн.	Канторис, розрахунок до канторису	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
	продукту											
	Кількість отримувачів виплат	осіб	Звітність	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Розрахунково	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості								0,00			0,00
	Рівень забезпечення заходу	відс.	Розрахунково	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
	затрат		
	Обсяг матеріальної допомоги ветеранам війни та праці	грн.	Видатки проведені враховуючі звернення громадян, які надійшли у відділ соціального захисту населення Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради
	продукту		
	Кількість отримувачів виплат	осіб	Видатки проведені враховуючі звернення громадян, які надійшли у відділ соціального захисту населення Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради
	ефективності		

якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПК 0213191 було заплановано видатки на суму 30 500,00 грн., фактично виконано 12 000,00 грн., що становить 39,34 %. Згідно отриманих заяв від соціально незахищених верств населення було виплачено матеріальну допомогу в повному обсязі згідно рішення сесій та виконавчого комітету Першотравневської сільської ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми асигнування проведені у 2024 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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, економічного розвитку та інвестицій

(підпис)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)