

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.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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	забезпечення гарантії соціального захисту соціально-вразливим верствам населення Першотравневської сільської ради

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги найбільш вразливим верствам населення, проведення соціальних заходів програмою " Соціальний захист населення Пешотравневської сільської ради"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих соціальних проблем категорії населення, що потребують соціальної та матеріальної допомоги

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	Підтримка соціально-вразливих верств населення Першотравневської сільської територіальної громади	2 189 420,00	0,00	2 189 420,00	2 112 812,75	0,00	2 112 812,75	-76 607,25	0,00	-76 607,25
	УСЬОГО	2 189 420,00	0,00	2 189 420,00	2 112 812,75	0,00	2 112 812,75	-76 607,25	0,00	-76 607,25

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

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	Програма соціального захисту населення у сільській територіальній громаді Першотравневської сільської ради на 2021 – 2024 роки»	2 189 420,00	0,00	2 189 420,00	2 112 812,75	0,00	2 112 812,75	-76 607,25	0,00	-76 607,25
	Усього	2 189 420,00	0,00	2 189 420,00	2 112 812,75	0,00	2 112 812,75	-76 607,25	0,00	-76 607,25

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 видатків на підтримку соціально-вразливих верств населення	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1 854 420,00	0,00	1 854 420,00	1 777 812,75	0,00	1 777 812,75	-76 607,25	0,00	-76 607,25
	Обсяг видатків на підтримку соціально-вразливих верств населення за рахунок коштів депутатів обласної ради у 2024 році	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	250,00	0,00	250,00	381,00	0,00	381,00	131,00	0,00	131,00
	ефективності											
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одного одержувача	грн.	Розрахунково	7 400,00	0,00	7 400,00	5 550,00	0,00	5 550,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00
	якості											
	Рівень виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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
-------	-----------	----------------	--

2	3	4
затрат		
Обсяг видатків на підтримку соціально-вразливих верств населення	грн.	Видатки проведені враховуючі звернення громадян, які надійшли у відділ соціального захисту населення Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради.
продукту		
ефективності		
Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одного одержувача	грн.	Видатки проведені враховуючі звернення громадян, які надійшли у відділ соціального захисту населення Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПК 0213242 було заплановано видатки на суму 2 189 420,00 грн., фактично виконано 2 112 812,75 грн., що становить 96,5 %, в т.ч. за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у сумі 335 000,00 грн.. 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

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

(підпис)

(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)