

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1151100000
	(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 надання соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 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»

гривень

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	365 688,00	0,00	365 688,00	340 881,00	0,00	340 881,00	-24 807,00	0,00	-24 807,00
	УСЬОГО	365 688,00	0,00	365 688,00	340 881,00	0,00	340 881,00	-24 807,00	0,00	-24 807,00

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	Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату праці з нарахуваннями та оплату електроенергії

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

[illegible]

	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Аналіз звіту	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		
	продукту		
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Збільшена кількість сімей, які потребують соціального супроводу
	кількість заходів центрів	од.	Збільшена кількість заходів центрів
	кількість наданих соціальних послуг	од.	Збільшена кількість наданих соціальних послуг
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	Збільшення кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги
	ефективності		
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	У зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату праці з нарахуваннями та оплату електроенергії
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	У зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату праці з нарахуваннями та оплату електроенергії
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по оплаті праці з нарахуваннями та оплату електроенергії. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та розрахунки з організаціями за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми проводиться робота з сім'ями, які опинилися в складних життєвих умовах та потребують сторонньої допомоги, щодо яких надходить інформація. Виконання результативних показників свідчить про створені належні умови для забезпечення вразливих груп населення соціальними послугами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0113121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, 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.

Селищний голова

(підпис)	Олександр МАСЛЮКОВ (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)	Оксана ХОМІЦЬКА (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)