

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.	0113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	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	Створення умов і гарантій самореалізації молодих громадян; використання потенціалу молоді для забезпечення розвитку держави

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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	Видатки на проведення культурно-виховних заходів для молоді	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
2	Видатки для придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій КУ "ЦМАДЗО"	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	68 000,00	0,00	68 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00

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	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів

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

№ 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 "Молодь Компаніївської селищної ОТГ" на 2019-2024 роки	68 000,00	0,00	68 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
	Усього	68 000,00	0,00	68 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00

гривень

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, які передбачено для придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій КУ "ЦМАДЗО"	грн.	Рішення сесії	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-виховних заходів для молоді	грн.	Рішення сесії	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
	продукту											
	кількість учасників заходів всього	осіб	Розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	750,00	0,00	750,00	250,00	0,00	250,00
	кількість учасників заходів дівчат (жінок)	осіб	Розрахунок	280,00	0,00	280,00	521,00	0,00	521,00	241,00	0,00	241,00
	кількість учасників заходів хлопців (чоловіків)	осіб	Розрахунок	220,00	0,00	220,00	229,00	0,00	229,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість дітей-сиріт дітей, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій, яким буде придбано новорічні подарунки	осіб	Дані установи	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей (дівчаток) пільгової категорії, для яких буде придбано новорічні подарунки	осіб	Дані установи	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість дітей (хлопчиків) пільгової категорії, для яких буде придбано новорічні подарунки	осіб	Дані установи	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість культурно-виховних заходів для молоді	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	Середні витрати на придбання одного новорічного подарунку дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій	грн.	Розрахункові дані	116,00	0,00	116,00	100,00	0,00	100,00	-16,00	0,00	-16,00
	якості											
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення новорічними подарунками дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій	відс.	Звітність установи	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 видатків на проведення культурно-виховних заходів для молоді	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів
	продукту		

	кількість учасників заходів всього	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості учасників заходів
	кількість учасників заходів дівчат (жінок)	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості учасників заходів (жіночої статі)
	кількість учасників заходів хлопців (чоловіків)	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості учасників заходів (чоловічої статі)
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Середні витрати на придбання одного новорічного подарунку дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування , дітям, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб та інших пільгових категорій	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів. На досягнення мети та виконання завдань програми вплинули зміни показників затрат. Асигнування використовувались згідно із затвердженими кошторисами. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 8000,00 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2023 рік. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на проведення культурно-виховних заходів для молоді. Економія коштів склалася у зв'язку з економним та раціональним використанням коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 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. Кошти були спрямовані на проведення культурно-виховних заходів для молоді та придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій КУ "ЦМАДЗО".

* 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)