

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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 взаємодії з громадським організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, з підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення, забезпечення участі громадськості в організації та проведенні соціальних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів , інтеграції інвалідів у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки ветеранів та осіб з інвалідністю

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	393 640,00	0,00	393 640,00	212 725,00	0,00	212 725,00	-180 915,00	0,00	-180 915,00
	УСЬОГО	393 640,00	0,00	393 640,00	212 725,00	0,00	212 725,00	-180 915,00	0,00	-180 915,00

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 тим, що організація припинила свою діяльність.

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 фінансової підтримки громадській організації «Компаніївська селищна організація ветеранів на 2022-2024 роки»	393 640,00	0,00	393 640,00	212 725,00	0,00	212 725,00	-180 915,00	0,00	-180 915,00
	Усього	393 640,00	0,00	393 640,00	212 725,00	0,00	212 725,00	-180 915,00	0,00	-180 915,00

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											
	штатна чисельність апарату ветеранської організації	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання штатної чисельності апарату ветеранської організації	тис.грн.	Кошторис	377,60	0,00	377,60	204,70	0,00	204,70	-172,90	0,00	-172,90
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	Кошторис	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00	-8,00	0,00	-8,00
	продукту											
	кількість заходів ,проведених громадськими організаціями	од.	Дані ветеранської організації	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість ветеранів	осіб	Дані ветеранської організації	2 850,00	0,00	2 850,00	2 845,00	0,00	2 845,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість громадських організацій	од.	Звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ветеранів, з них чоловіків	осіб	Дані ветеранської організації	1 010,00	0,00	1 010,00	1 007,00	0,00	1 007,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість ветеранів, з них жінок	осіб	Дані ветеранської організації	1 840,00	0,00	1 840,00	1 838,00	0,00	1 838,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	грн.	Звітність установ	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 утримання штатної чисельності апарату ветеранської організації	тис.грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з тим, що організація припинила свою діяльність.
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з тим, що зменшилась кількість проведених заходів.
	продукту		
	кількість заходів ,проведених громадськими організаціями	од.	Зменшилась кількість проведених заходів у зв'язку з тим, що організація припинила свою діяльність.
	кількість ветеранів	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість ветеранів на кінець року.
	кількість ветеранів, з них чоловіків	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість ветеранів на кінець року (чоловіків).
	кількість ветеранів, з них жінок	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась фактично кількість ветеранів на кінець року (жінок).
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Результативність показує, що було забезпечено підтримку ветеранів та осіб з інвалідністю. Асигнування, що передбачені на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість використовувались згідно із затвердженими кошторисами. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 180914,69 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2023 рік. Причиною відхилень є те, що дана організація припинила свою діяльність у 2023 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захист інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграцію інвалідів у суспільство.

* 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)