



**НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

від 22 січня 2024 року

№ 2-ОСН

смт Олександрівка

**Про затвердження звіту про
виконання паспорта бюджетної
програми на 2023 рік**

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік по головному розпоряднику коштів – відділу соціального захисту населення, а саме:

КІПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

КІПКВК МБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»;

КІПКВК МБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»;

КІПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

КІПКВК МБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

КІПКВК МБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;

КІПКВК МБ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»;

КІПКВК МБ 0813222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов»;

КПКВК МБ 0813230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»;

КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

**Начальник відділу
соціального захисту населення**



Ірина АНТІПОВА

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування (головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, територіальних громадах	1154200000
	(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	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

'Керівництво і управління у відповідній сфері'

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Утримання відділу соціального захисту населення для виконання поставлених завдань та функцій	2 646 320,00	0,00	2 646 320,00	2 587 648,03	0,00	2 587 648,03	-58 671,97	0,00	-58 671,97
	УСЬОГО	2 646 320,00	0,00	2 646 320,00	2 587 648,03	0,00	2 587 648,03	-58 671,97	0,00	-58 671,97

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	Перелбачені за бюджетною програмою 0810160 у 2023 році кошти по загальному фонду в сумі 2646320,00 грн. Касові видатки становлять 2587648,03 грн. (97,8%) Відхилення по загальному фонду обсягів касових видатків від планових становить 58671,97 грн., в т.ч. На виплату заробітної плати - 170,62 грн., нарахування на оплату праці - 36,53 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 16293,00 грн., оплата послуг(крім комунальних) - 11693,12 грн., видатки на відрядження - 3478,70 грн., оплата електроенергії - 15000,00 грн., оплата природного газу - 10000,00 грн., інші поточні видатки - 2000,00 грн.

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

№ 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	950,00	0,00	950,00	970,00	0,00	970,00	20,00	0,00	20,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації складених актів	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00	5,00	0,00	5,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	95,00	0,00	95,00	97,00	0,00	97,00	2,00	0,00	2,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	9,00	0,00	9,00	9,50	0,00	9,50	0,50	0,00	0,50
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	264 632,00	0,00	264 632,00	258 764,80	0,00	258 764,80	-5 867,20	0,00	-5 867,20

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		
1	кількість листів, звернень тощо	од.	У зв'язку зі збільшенням звернень, заяв по питанню призначення субсидій, пільг та різних видів соціальних допомог в порівнянні із запланованими
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні із запланованими
	ефективності		

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості листів, звернень, заяв
2	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням прийятих нормативно-правових актів
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	У зв'язку з економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі збільшенням кількості прийятих нормативно-правових актів на 5 од., що в свою чергу вплинуло на показник кількості прийятих нормативно-правових актів на 1 працівника (показник збільшився на 0,5), кількість отриманих листів, звернень, заяв збільшилась на 20 од., що в свою чергу вплинуло на показник ефективності кількості виконаних листів на 1 працівника (збільшилось на 2 од.). У зв'язку з економією коштів показник ефективності витрат на утримання 1 штатної одиниці також зменшився на 5867,20 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми затверджено обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2646320,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2646320,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. Касові видатки за звітний рік склали 2587648,03 грн, у тому числі загального фонду - 2587648,03 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень. Результативні показники досягнуто. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що бюджетна програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації, що дасть змогу забезпечувати виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм. Програма ефективно реалізується по всіх напрямках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Також треба відмітити, що програма має довгострокові наслідки реалізації. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію на території громади державної політики з виконання наданих законодавством функцій та повноважень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих коштів) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина АНТІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області



(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ШИЯГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1154200000
	(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	Відшкодування витрат на видачу телекомунікаційних послуг за надані пільги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження та могили надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	25 000,00	0,00	25 000,00	8 596,60	0,00	8 596,60	-16 403,40	0,00	-16 403,40
	УСЬОГО	25 000,00	0,00	25 000,00	8 596,60	0,00	8 596,60	-16 403,40	0,00	-16 403,40

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	
1	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів послуг зв'язку.

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 відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям громадян на 2022-2025 роки	25 000,00	0,00	25 000,00	8 596,60	0,00	8 596,60	-16 403,40	0,00	-16 403,40
	Усього	25 000,00	0,00	25 000,00	8 596,60	0,00	8 596,60	-16 403,40	0,00	-16 403,40

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
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	форма "б-пільга"	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	форма "б-пільга"	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	форма "б-пільга"	100,00	0,00	100,00	34,39	0,00	34,39	-65,61	0,00	-65,61

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
	продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів послуг зв'язку.
	ефективності		
	якості		

питання ваги пільговиків, які отримали пільгові послуги	підпис	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів послуг зв'язку.
---------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичним та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів послуг зв'язку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені копторисені призначення на 2023 рік складають 25000,00 грн. касові видатки за 12 місяців 2023 року становлять 8596,60 грн. Відсоток виконаного бюджету становить 34,39%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. В ході реалізації бюджетної програми забезпечено відшкодування витрат надавачам послуг зв'язку окремим категоріям громадян. Програма має довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (названих у бюджеті) за наміченим використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



(Handwritten signature)

(підпис)

Ірина АНТИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-виробничого відділу Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ШИЯГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району <u>Кіровоградської області</u>			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району <u>Кіровоградської області</u>			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1154200000
	(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	Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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	Компенсація перевізникам за наданий пільговий проїзд залізничним транспортом	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям громадян на 2022-2025 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	продукту											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	форма "6-пільга"	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	форма "6-пільга"	39,70	0,00	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	форма "6-пільга"	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
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошторисні призначення на 2023 рік складають 200000,00 грн. касові видатки за 12 місяців 2023 року становлять 200000,00 грн. Відсоток виконання бюджету становить 100%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку вільнозайнятого населення.

* Затверджується на нагляд використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті програми

** Затверджується повненням складу предметів в окремих об'єктах касових видатків (надає

*** Затверджується повненням щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими



Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(підпис)

Ірина АНТИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області



(підпис)

Валентина ШИЮТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району <u>Кіровоградської області</u>			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування ієрархічного розподілу коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району <u>Кіровоградської області</u>			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1154200000
	(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	Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг після поділення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 належного функціонування КУ "Олександрівський центр соціального обслуговування"	9 241 760,00	375 000,00	9 616 760,00	9 210 581,67	1 396 249,30	10 606 830,97	-31 178,33	1 021 249,30	990 070,97
2	Цільова програма "Турбота Хліб"	66 800,00	0,00	66 800,00	49 778,40	0,00	49 778,40	-17 021,60	0,00	-17 021,60
3	Цільова програма "Турбота Ювіляри"	24 940,00	0,00	24 940,00	16 740,00	510,00	17 250,00	-8 200,00	510,00	-7 690,00
	УСЬОГО	9 333 500,00	375 000,00	9 708 500,00	9 277 100,07	1 396 759,30	10 673 859,37	-56 399,93	1 021 759,30	965 359,37

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	Відхилення по загальному фонду виникли в результаті економії коштів в сумі 31178,33 грн., а саме по КЕКВ 2111-8.37 грн., 2120-5173,32 грн., 2210-85,00 грн., 2240-3,00 грн., 2273-4,33 грн., 2274-25904,31 грн. По спеціальному фонду відхилення становить 1021759,30 грн. за рахунок надходження гуманітарної допомоги від Кропивницької військової адміністрації у вигляді продуктів харчування, води, дитячого одягу, засобів гігієни, обігрівачів, брезентів, газових балонів, газових плит, водонагрівачів та душевих кабінків, продуктивних наборів, дитячого одягу, постільне приладдя та засобів гігієни, для видачі внутрішньо переміщеним особам та військовим ЗСУ, а також для видачі людям похилого віку у вигляді одягу б/у, продуктів харчування, тонометрів, бензину для військових потреб в сумі 961071,16 грн. і які не були передбачені у бюджетному запиті та не були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік. Також по спеціальному фонду є економія по КЕКВ 2111-23635,00 грн., 2120-5199,70 грн., 2273-1015,71 грн., 2274-18416,19 грн., 2282-1050,00 грн., по КЕКВ 2240-125017,71 грн. було залучено додатково.
2	По цільовій програмі "Турбота - Хліб" виникла економія в сумі 17021,60 грн. виникла за рахунок не отримання хлібобулочних виробів до 8 Березня.
3	По цільовій програмі "Турбота-Ювіляри" виникла економія за рахунок зменшення підлітків похилого віку в сумі - 7690,00 грн. в тому числі за рахунок загального фонду 8200,00 грн., а по спеціальному фонду було залучено 510,00 грн. для послуг з поштових переказів.

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 соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	9 241 760,00	0,00	9 241 760,00	9 210 581,67	0,00	9 210 581,67	-31 178,33	0,00	-31 178,33
2	Цільова програма "Турбота-Хліб" на 2021-2023 роки	66 800,00	0,00	66 800,00	49 778,40	0,00	49 778,40	-17 021,60	0,00	-17 021,60
3	Цільова програма "Турбота-Ювіляри" на 2021-2023 роки	24 940,00	0,00	24 940,00	16 740,00	0,00	16 740,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00
	Усього	9 333 500,00	0,00	9 333 500,00	9 277 100,07	0,00	9 277 100,07	-56 399,93	0,00	-56 399,93

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
	заграт											
1	кількість установ	од.	звіт ф-12соц	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	звіт ф-12соц	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	73,00	0,00	73,00	-7,00	0,00	-7,00
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	65,00	0,00	65,00	61,00	0,00	61,00	-4,00	0,00	-4,00
	продукту											
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12соц ст.2	2 220,00	0,00	2 220,00	2 061,00	0,00	2 061,00	-159,00	0,00	-159,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт 12соц ст.2	42,00	0,00	42,00	21,00	0,00	21,00	-21,00	0,00	-21,00

3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12соц ст.2	2 220,00	0,00	2 220,00	2 061,00	0,00	2 061,00	-159,00	0,00	-159,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		2 220,00	0,00	2 220,00	2 061,00	0,00	2 061,00	-159,00	0,00	-159,00
4	з них чоловіків	осіб	звіт 12соц ст.2	730,00	0,00	730,00	549,00	0,00	549,00	-181,00	0,00	-181,00
4	з них жінок	осіб	звіт 12соц ст.2	1 490,00	0,00	1 490,00	1 512,00	0,00	1 512,00	22,00	0,00	22,00
	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб		2 220,00	0,00	2 220,00	2 061,00	0,00	2 061,00	-159,00	0,00	-159,00
5	з них чоловіків	осіб	звіт 12соц ст.2	730,00	0,00	730,00	549,00	0,00	549,00	-181,00	0,00	-181,00
5	з них жінок	осіб	звіт 12соц ст.2	1 490,00	0,00	1 490,00	1 512,00	0,00	1 512,00	22,00	0,00	22,00
	ефективності											
1	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт 12соц ст.2	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіків	грн.	звіт ф-2,4-1,4-2, звіт12-соц	3 069 124,00	123 311,00	3 192 435,00	2 471 192,60	372 062,52	2 843 255,12	-597 931,40	248 751,52	-349 179,88
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) жінок	грн/рік	звіт ф-2,4-1,4-2, звіт12-соц	6 264 376,00	251 689,00	6 516 065,00	6 805 907,47	1 024 696,78	7 830 604,25	541 531,47	773 007,78	1 314 539,25
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт 12соц	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	затрат	3	4

3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатна чисельність фактично зменшилась на сім осіб за рахунок наявних вакансій.
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги продукту	од.	Штатна чисельність фактично зменшилась на чотири особи за рахунок наявних вакансій.
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення виникли в результаті того, що було виявлено та обслуговувалось менше на 159 осіб в т.ч. чоловіків менше на 181 особу, а жінок більше на 22 особи
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Кількість осіб V групою рухової активності фактично зменшилась на 21 особу.
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Кількість осіб зменшилась на 159 людей в результаті зменшення звернень осіб похилого віку(чоловіків) для надання соціальних послуг.
4	з них чоловіків	осіб	Кількість зменшилась на 181 особу в результаті зменшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг.
4	з них жінок	осіб	Кількість збільшилась на 22 особи за рахунок збільшення звернень.
5	з них чоловіків	осіб	Кількість зменшилась на 181 особу в результаті зменшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг.
5	з них жінок	осіб	Кількість збільшилась на 22 особи за рахунок збільшення звернень.
	ефективності		
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіків	грн.	Витрати на обслуговування чоловіків зменшилась на 349179,88 грн. в результаті скорочення чисельності обслуговування осіб(чоловіків) на 181 чоловік.
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) жінок якості	грн/рік	Витрати на обслуговування жінок збільшились на 1314539,25 грн. в результаті надходження гуманітарної допомоги, яка не була запланована в паспорті на 2023 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Витрати на виконання бюджетної програми фактично збільшені разом по загальному та спеціальному фондах на 965359,37 грн. за рахунок надходження гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Кількість штатних одиниць зменшилась на 7 осіб за рахунок наявних вакансій, в т.ч. 4 вакансії робітників, що надають соціальні послуги. Фактично виявлено та обслуговувалось на 159 осіб менше, ніж було заплановано, в т.ч. чоловіків на 181 особу менше в результаті зменшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг, а жінок на 22 особи більше через збільшення звернень про обслуговування. Витрати на обслуговування підопічних чоловіків зменшилась на 349179,88 грн. за рахунок зменшення кількості осіб(чоловіків), а жінок збільшилась на 1314539,25 грн. за рахунок надходження гуманітарної допомоги. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які були виявлені такими, що потребують соціальних послуг становит 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма на 2023 рік виконана, кошти були спрямовані на забезпечення належного функціонування установи. Касові видатки в порівнянні з плановими збільшились на 965359,37 грн. По загальному фонду видатки зменшились на 56399,93 грн. за рахунок економії по нарахуванню на заробітну плату, на виконання програми "Турбота-Ювіляри" та "Турбота-Хліб" та на економію по використанню природного газу для опалення приміщення. По спеціальному рахунку касові видатки у порівнянні із затвердженими збільшились на 1021759,70 грн. за рахунок надходження гуманітарної допомоги від Кіровоградської обласної військової адміністрації яка була видана внутрішньо переміщеним особам. Кількість штатних одиниць фактично зменшилась на 7 одиниць за рахунок наявних вакансій. Чисельність осіб, що потребують соціального обслуговування та чисельність забезпечених обслуговуванням на 159 осіб менше ніж заплановано, з них - чоловіків на 1814 особу менше в результаті зменшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг, а жінок на 22 особи більше через збільшення звернень про обслуговування. Загальні витрати на обслуговування підопічних- чоловіків менше на 349179,88 грн., а жінок більше на 1314529,25 грн.

* Позначено в паспорті з використанням бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Позначено в паспорті з використанням бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Позначено в паспорті з використанням фінансових коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кіровоградського району
Кіровоградської області



Начальник фінансового відділу
Олександрівської селищної
ради Кіровоградського району
Кіровоградської області



(підпис)

(підпис)

Ірина АНТІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1154200000
	(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	Виявлення найуразливіших категорій населення та надання соціальних послуг та підтримки сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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»

№ 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	Створення належних умов для роботи працівників КЗ "ЦСССД"	844 100,00	0,00	844 100,00	842 993,66	433 343,58	1 276 337,24	-1 106,34	433 343,58	432 237,24
	УСЬОГО	844 100,00	0,00	844 100,00	842 993,66	433 343,58	1 276 337,24	-1 106,34	433 343,58	432 237,24

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	Відхилення по загальному фонду обсягів касових видатків від планових становить 1106,34 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати - 18,20 грн., нарахування на оплату праці - 88,14 грн., інші поточні видатки - 1000,00 грн. По спеціальному фонду відхилення становить 433343,58 грн., - це інші джерела власних надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб"). До спеціального фонду надійшла гуманітарна допомога, яка не була запланована в паспорті бюджетної програми та передана центру Олександрівською селищною радою від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє" у вигляді матеріальних цінностей (український гігієнічний набір, набір для внутрішньо переміщеної особи, мультиварка, пластиковий матрац, комплект зимового дитячого одягу, листівки, костюм) для видачі найбільш вразливим сім'ям. Гуманітарна допомога отримана з метою виконання проєкту "Швидке реагування в Кіровоградській області для задоволення потреб дітей та їх опікунів, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни в Україні".

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 соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	829 100,00	0,00	829 100,00	828 108,51	0,00	828 108,51	-991,49	0,00	-991,49
2	Програма соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2022-2023 роки	15 000,00	0,00	15 000,00	14 885,25	0,00	14 885,25	-114,75	0,00	-114,75
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	844 100,00	0,00	844 100,00	842 993,76	0,00	842 993,76	-1 106,24	0,00	-1 106,24

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											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звіт форма №7	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт форма №5	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00	-10,00	0,00	-10,00
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт форма №5	200,00	0,00	200,00	335,00	0,00	335,00	135,00	0,00	135,00
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт форма №5	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звіт форма №7	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	844 100,00	0,00	844 100,00	842 993,66	0,00	842 993,66	-1 106,34	0,00	-1 106,34
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	168 820,00	0,00	168 820,00	168 598,73	0,00	168 598,73	-221,27	0,00	-221,27
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу супроводження	грн.	кошторис, звіт форма №2м	28 137,00	0,00	28 137,00	42 149,68	0,00	42 149,68	14 012,68	0,00	14 012,68
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	42 205,00	0,00	42 205,00	42 149,68	0,00	42 149,68	-55,32	0,00	-55,32
5	середні витрати на одного учасника заходу, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	3 376,00	0,00	3 376,00	3 371,97	0,00	3 371,97	-4,03	0,00	-4,03
	якості											
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, уси	осіб	звіт форма №5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіт форма №5	8,00	0,00	8,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00

3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	віде.	Розрахунково	70,00	0,00	70,00	83,00	0,00	83,00	13,00	0,00	13,00
4	динаміка кількості сімей осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	віде.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	136,00	0,00	136,00	36,00	0,00	36,00
5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	віде.	Розрахунково	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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		
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом, супроводженням	од.	Зменшення пояснюється тим, що сім'ї вразливих категорій населення не звертались за соціальним супроводом, а отримували інші види послуг (екстерне кризове втручання, соціальна профілактика, медіація тощо) у відповідності до їх оцінки потреб.
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Збільшення виникло в зв'язку із наданням послуг сім'ям ВПО.
	ефективності		
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	зменшення середніх витрат між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів на виплату заробітної плати - 18,20 грн., зарахування на оплату праці - 88,14 грн., інші поточні видатки - 1000,00 грн.

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Зменшення середніх витрат на діяльність одного працівника пояснюється тим, що зменшились по загальному фонду середні витрати на утримання центру.
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Збільшення середніх витрат на здійснення соціального супроводження пояснюється тим, що зменшилася кількість сімей охоплених соціальним супроводом/супроводженням.
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Зменшення пояснюється тим, що зменшились витрати на утримання центру.
5	середні витрати на одного учасника заходу, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Зменшення пояснюється тим, що зменшились витрати на утримання центру.
	якості		
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Збільшення пояснюється тим, що відповідно до рекомендацій обласного центру соціальних служб пройшли навчання більше осіб.
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальної послуги	відс.	Збільшення пояснюється тим, що більша кількість сімей/осіб набули самі навичок справлятися із складними життєвими обставинами.
4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Збільшення виникли в зв'язку із збільшенням кількості сімей/осіб, які отримали соціальні послуги порівняно з минулим роком.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році центр був профінансований в повному обсязі до планових призначень, що забезпечило виконання покладених на нього функцій та завдань. Передбачені у 2023 рік асигнування загального фонду бюджету забезпечили виконання ісповової програми "Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки. Найбільшими витратами є виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату. Так за даними 2023 року на заробітну плату було використано 664,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 146,7 тис. грн. По спеціальному фонду відділення становить +433343,58 грн. - це інші джерела власних надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суверенних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб"). До спеціального фонду надійшла гуманітарна допомога, яка не була запланована в паспорті бюджетної програми та передана центру Олександрівською селищною радою від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє" у вигляді матеріальних цінностей (український гігієнічний набір, набір для ВІО, мультиварка, пластиковий матрац, комплект зимового дитячого одягу, листівки, костюм) для вилучення найбільш вразливим сім'ям. Гуманітарна допомога отримана з метою виконання проєкту "Швидке реагування в Кіровоградській області для задоволення потреб дітей та їх опікунів, у тому числі ВІО, які постраждали внаслідок війни в Україні". Надходження гуманітарної допомоги вплинуло на ефективність бюджетної програми, а саме збільшились середні фактичні витрати на утримання центру, на забезпечення діяльності одного працівника; на здійснення соціального супроводу/супроводження; на один захід, на одного учасника заходу. В зв'язку з військовою агресією РФ проти України спрощено збільшення показників якості: а саме: частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг на 13%, динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) на 36%. Збільшилися показники по кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги на 135, кількість прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу на 3. Зменшилися показники по кількості дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом/супроводженням на -10.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комуніальний заклад "Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Основним завданням Центру є підтримка соціально вразливих категорій населення, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді, вимушених переселенців, сім'ям військовослужбовців, сім'ям загиблих військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В сім'ях, які перебували під соціальним супроводом, проведена комплексна оцінка потреб сім'ї, укладено договори про здійснення соціального супроводу, проведено необхідні заходи по виводу сім'ї з кризового стану та постійно надавались необхідні соціальні послуги щодо вирішення внутрішньосімейних відносин, налагодження соціальних та родинних зв'язків, надавались послуги вимушеним переселенцям, відновлення документів та інше.

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконувалась протягом всього планового періоду. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної підтримки населення в частині надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. У 2023 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання соціальних послуг.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитних коштів) за напрямом виконання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області



(підпис)

(підпис)

Ірина АНТІЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44021779 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44021779 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0813160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1154200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантія призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю I групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невеличково хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі ураження нервової системи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю I групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невеличково хворим

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	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю I групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невеличково хворим, які через порушення	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 849 461,33	0,00	1 849 461,33	-538,67	0,00	-538,67
	УСЬОГО	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 849 461,33	0,00	1 849 461,33	-538,67	0,00	-538,67

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

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла внаслідок відсутності фактичної потреби.

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	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 849 461,33	0,00	1 849 461,33	-538,67	0,00	-538,67
	Усього	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 849 461,33	0,00	1 849 461,33	-538,67	0,00	-538,67

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
	продукту											
1	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Виплатні відомості	95,00	0,00	95,00	83,00	0,00	83,00	-12,00	0,00	-12,00
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальну	осіб		95,00	0,00	95,00	83,00	0,00	83,00	-12,00	0,00	-12,00
2	- кількість осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю I групи	осіб	Виплатні відомості	25,00	0,00	25,00	17,00	0,00	17,00	-8,00	0,00	-8,00
2	- кількість осіб, які здійснюють догляд за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Виплатні відомості	51,00	0,00	51,00	20,00	0,00	20,00	-31,00	0,00	-31,00
2	- кількість осіб, які здійснюють догляд за невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно переухуватися та самообслуговуватися	осіб	Виплатні відомості	19,00	0,00	19,00	46,00	0,00	46,00	27,00	0,00	27,00
	якості											
1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	осіб	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
	продукту		
1	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.
2	- кількість осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю I групи	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.
2	- кількість осіб, які здійснюють догляд за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.
2	- кількість осіб, які здійснюють догляд за невеличково хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі збільшенням отримувачів допомоги.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2023 рік складають 1850000,00 грн. касові видатки за 12 місяців 2023 року становлять 1849461,33 грн. Відсоток виконання бюджету 99,97 %.

Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. В ході реалізації бюджетної програми надано соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю I групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невеличково хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Ці потреби мають довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

* Зазначаються вид напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих коштів) з бюджету у порівнянні з затвердженими обсягами бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



Начальник фінансово-випускного відділу
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина АНТИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району	44021779		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району	44021779		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1154200000
	(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 своєчасного отримання громадянами соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів 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	Надання щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій	33 000,00	0,00	33 000,00	27 989,50	0,00	27 989,50	-5 010,50	0,00	-5 010,50
	УСЬОГО	33 000,00	0,00	33 000,00	27 989,50	0,00	27 989,50	-5 010,50	0,00	-5 010,50

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	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із смертю отримувачів допомоги.

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	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки	33 000,00	0,00	33 000,00	27 989,50	0,00	27 989,50	-5 010,50	0,00	-5 010,50
	Усього	33 000,00	0,00	33 000,00	27 989,50	0,00	27 989,50	-5 010,50	0,00	-5 010,50

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											
1	Кількість отримувачів виплат	осіб	Журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн/місяць	Розрахунково	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошторисні призначення на 2023 рік складають 33000,00 грн. касові видатки за 12 місяців 2023 року становлять 27989,50 грн. Відсоток виконання бюджету становить 84,82%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма актуальна та ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Свочасно затверджено паспорт бюджетної програми. Програма корисна та має довгостроковий термін дії, що і надалі дасть можливість забезпечувати ефективне здійснення фінансування видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та фактичних використаних бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



Начальник фінансово-виробничого відділу Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області



(підпис)

(підпис)

Ірина АПТІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813222	3222	1060	Прошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	1154200000
	(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 належних умов для проживання окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус війни, гарантії їх соціального захисту" та які потребують поліпшення житлових умов.

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	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України	0,00	1 333 278,00	1 333 278,00	0,00	1 333 277,20	1 333 277,20	0,00	-0,80	-0,80
	УСЬОГО	0,00	1 333 278,00	1 333 278,00	0,00	1 333 277,20	1 333 277,20	0,00	-0,80	-0,80

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	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 0,80 грн. виникло у зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

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
	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

№ 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											
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Журнал реєстрації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Протокол засідання комісії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа придбаного житла	кв. м.	Розрахунково	0,00	48,87	48,87	0,00	48,87	48,87	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	тис.грн.	Розрахунково	0,00	1 333,28	1 333,28	0,00	1 333,28	1 333,28	0,00	0,00	0,00
	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	Розрахунково	0,00	48,87	48,87	0,00	48,87	48,87	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунково	0,00	27 282,13	27 282,13	0,00	27 282,13	27 282,13	0,00	0,00	0,00

	якості											
	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виплата проводилась за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб в межах затверджених планових показників. Залишок коштів в сумі 0,80 грн. виник внаслідок відсутності фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені планові показники по бюджетній програмі " Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни 3 групи відповідно до пунктів 11-14 частини першої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов" виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів фінансування) за період виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області



(підпис)

Ірина АНТІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області				44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області				44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		1154200000
	(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 підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в створенні належних умов для їх життєдіяльності, забезпеченні прав, соціальної, медичної, психологічної, матеріальної підтримки та реалізації потенціалу

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	Надання адресної матеріальної допомоги ВПО на покращення матеріально-побутових умов проживання	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причини 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

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	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2025 років	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	продукту											
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням адресної матеріальної допомоги	осіб	Журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній розмір адресної матеріальної допомоги	грн.	Виплатні відомості	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Частка отримувачів одноразової матеріальної допомоги, від осіб які звернулися за призначенням адресної матеріальної допомоги	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
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

♦ Проведено фінансування за фактичне нарахування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2023 рік складають 300000,00 грн. касові видатки за 12 місяців 2023 року становлять 300000,00 грн. Відсоток виконання бюджету становить 100%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма актуальна та ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Програма корисна та має довгостроковий вплив, що і надалі дасть можливість забезпечувати ефективне здійснення фінансування видатків на підтримку внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану.

* Зазначається всі програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначається пояснення щодо причин аджилітності обсягів касових витратів (наданих кредитів) до фактичного використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання програми.

Начальник відділу соціального захисту населення
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

Начальник фінансово-господарського відділу
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



(підпис)

(підпис)

Ірина АНГІШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44021779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1154200000
	(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	Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території Олександрівської селищної територіальної громади, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту та підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку та громадян потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Надання одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг

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	Надання одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00
2	Надання одноразової фінансової допомоги	2 368 680,00	0,00	2 368 680,00	2 606 429,07	0,00	2 606 429,07	237 749,07	0,00	237 749,07
	УСЬОГО	3 588 680,00	0,00	3 588 680,00	3 586 429,07	0,00	3 586 429,07	-2 250,93	0,00	-2 250,93

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	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням звернень громадян пільгової категорії.

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	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки	1 233 680,00	0,00	1 233 680,00	1 231 429,07	0,00	1 231 429,07	-2 250,93	0,00	-2 250,93
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та увічнення пам'яті загиблих (померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 588 680,00	0,00	3 588 680,00	3 586 429,07	0,00	3 586 429,07	-2 250,93	0,00	-2 250,93

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
	продукту											
1	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Журнал реєстрації	310,00	0,00	310,00	439,00	0,00	439,00	129,00	0,00	129,00
2	Кількість отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	осіб	Журнал реєстрації	49,00	0,00	49,00	39,00	0,00	39,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунково	7 640,90	0,00	7 640,90	5 937,19	0,00	5 937,19	-1 703,71	0,00	-1 703,71
2	Середньомісячний розмір одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	грн.	Розрахунково	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	159,79	0,00	159,79	226,29	0,00	226,29	66,50	0,00	66,50
2	Частка отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг, від осіб які її потребують	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 причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі збільшенням звернень громадян пільгової категорії.
2	Кількість отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі зменшенням громадян пільгової категорії.
	ефективності		
1	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги якості	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок призначення зменшеної суми виплаченої допомоги.
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку зі збільшенням звернень громадян для виплати фінансової допомоги.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з наявністю відмов у наданні соціальної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2023 рік складають 3588680,00 грн. касові видатки за 12 місяців 2023 року становлять 3586429,07 грн. Відсоток виконання бюджету становить 99,93%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. В ході реалізації бюджетної програми забезпечено соціальний захист та підвищено життєвий рівень малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку та громадян, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС та соціальної підтримки учасників АТО/ООС та увічнення пам'яті загиблих (помоги сім'ям) ветеранів. Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) бюджету за періодом виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу соціального захисту населення

Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області



Ірина АНТИПОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної
ради Кропивницького району Кіровоградської області

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)