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

від 30 січня 2026 року № 3-ОСН.

селище Олександрівка

Про затвердження звіту про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 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 2025 рік по головному розпоряднику коштів – відділу соціального захисту населення, а саме:

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

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

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

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

КПКВК МБ 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих умовах»;

КПКВК 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»;

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

КПКВК МБ 0813193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»;

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**

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021779 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	44021779 (код за ЄДРПОУ)

3	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення належного функціонування управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000,00	0,00	55 000,00	54 909,00	0,00	54 909,00	-91,00	0,00	-91,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000,00	50 000,00	53 000,00	3 000,00	49 900,00	52 900,00	0,00	-100,00	-100,00
3	Видатки на відрядження	4 000,00	0,00	4 000,00	545,30	0,00	545,30	-3 454,70	0,00	-3 454,70
4	Заробітна плата	2 689 500,00	0,00	2 689 500,00	2 689 163,73	0,00	2 689 163,73	-336,27	0,00	-336,27
5	Нарахування на оплату праці	599 200,00	0,00	599 200,00	598 414,63	0,00	598 414,63	-785,37	0,00	-785,37
	Усього	**3 350 700,00**	**50 000,00**	**3 400 700,00**	**3 346 032,66**	**49 900,00**	**3 395 932,66**	**-4 667,34**	**-100,00**	**-4 767,34**

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 обумовлено зменшенням видатків по сплаті послуг (крім комунальних)
2	Відхилення обумовлено зменшенням видатків на придбання предметів, метеріалів, обладнання та інвентарю
3	Відхилення обумовлено утворенням економії коштів на відрядження
4	Відхилення обумовлено утворенням економії коштів по заробітній платі
5	Відхилення обумовлено утворенням економії коштів по нарахуванні на оплату праці

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**	**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
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 288 700,00	0,00	3 288 700,00	3 287 578,36	0,00	3 287 578,36	-1 121,64	0,00	-1 121,64
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	3 000,00	50 000,00	53 000,00	3 000,00	49 900,00	52 900,00	0,00	-100,00	-100,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	59 000,00	0,00	59 000,00	55 454,30	0,00	55 454,30	-3 545,70	0,00	-3 545,70
	продукту											
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	970,00	0,00	970,00	980,00	0,00	980,00	10,00	0,00	10,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації складених актів	96,00	0,00	96,00	99,00	0,00	99,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	97,00	0,00	97,00	98,00	0,00	98,00	1,00	0,00	1,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	9,60	0,00	9,60	9,90	0,00	9,90	0,30	0,00	0,30

3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	328 870,00	0,00	328 870,00	328 757,83	0,00	328 757,83	-112,17	0,00	-112,17
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	300,00	5 000,00	5 300,00	300,00	4 990,00	5 290,00	0,00	-10,00	-10,00
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	5 900,00	0,00	5 900,00	5 545,43	0,00	5 545,43	-354,57	0,00	-354,57
	якості											

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		
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	У зв'язку з економією коштів
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	У зв'язку з економією коштів
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	У зв'язку з економією коштів
	продукту		
1	кількість листів, звернень тощо	од.	У зв'язку зі збільшенням звернень 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
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку зі збільшенням прийнятих нормативно-правових актів
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку з економією коштів

5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку з економією коштів
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку з економією коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв`язку зі збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів на 3 од., що в свою чергу вплинуло на показник кількості прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (показник збільшився на 0,3), кількість отриманих листів, звернень збільшилась на 10 од., що в свою чергу вплинуло на показник ефективності кількості виконаних листів на 1 працівника (збільшилось на 1 од.). У зв`язку з економією коштів середній показник ефективності витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці зменшився на 112,17 грн та серередні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах на 354,57 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми затверджено обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3400700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3350700,00гривень та спеціального фонду - 50000,00гривень. Касові видатки за звітний рік склали 3395932,66грн, у тому числі загального фонду - 3346032,66 гривень та спеціального фонду - 49900,00 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 прграми не здійснювалось в заходах інших програм. Програма ефективно реалізується по всіх напрямах, 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник відділу соціального захисту населення _____ (підпис) Ірина АНТІПОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга РУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021779 * УКРАЇНА *

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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	Надання пільг з оплати послуг зв`язку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати 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	5 000,00	0,00	5 000,00	1 103,97	0,00	1 103,97	-3 896,03	0,00	-3 896,03
	Усього	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**1 103,97**	**0,00**	**1 103,97**	**-3 896,03**	**0,00**	**-3 896,03**

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 зі 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	5 000,00	0,00	5 000,00	1 103,97	0,00	1 103,97	-3 896,03	-- 0,00	-3 896,03
	Усього	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**1 103,97**	**0,00**	**1 103,97**	**-3 896,03**	**0,00**	**-3 896,03**

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											
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв`язку (користування телефоном),	осіб	форма "6-пільга"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв`язку (користування телефоном)	грн.	форма "6-пільга"	208,33	0,00	208,33	138,00	0,00	138,00	-70,33	0,00	-70,33
	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв`язку (користування телефоном)	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в звязку з тим, що оплату було проведено тільки за чотири місяці
	якості		

.. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2025 рік складають 5000,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2025 року становлять 1103,97 грн. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. В ході реалізації бюджетної програми забезпечено відшкодування витрат надавачам послуг звязку окремим категоріям громадян. Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

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

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

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

Начальник відділу соціального захисту населення _____ (підпис) Ірина АНТІПОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга РУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021779 * УКРАЇНА *

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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 та 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"	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	форма "6-пільга"	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2025 рік складають 200000,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2025 року становлять 200000,00 грн. Відсот ок виконання бюджету становить 100%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. Програма носить достроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих [illegible]) за напрямом 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 _____ Ірина АНТІПОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Ольга РУДЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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

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	Програма розвитку надання соціальних послуг в Олександрівській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	11 062 600,00	360 000,00	11 422 600,00	11 031 258,49	1 332 410,82	12 363 669,31	-31 341,51	972 410,82	941 069,31
2	Цільова програма "Турбота Хліб"	108 000,00	0,00	108 000,00	99 940,74	0,00	99 940,74	-8 059,26	0,00	-8 059,26
3	Цільово праграмма "Турбота Ювіляри"	24 400,00	0,00	24 400,00	18 200,00	0,00	18 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00
	Усього	**11 195 000,00**	**360 000,00**	**11 555 000,00**	**11 149 399,23**	**1 332 410,82**	**12 481 810,05**	**-45 600,77**	**972 410,82**	**926 810,05**

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 45600,77 грн., а саме по КЕКВ 2111-4,84 грн., 2120- 9309,59грн.,2240-790,00грн.,2273-1385,39 грн.,2274-19851,69 грн.. По спеціальному фонду відхилення становлять 972410,82 грн. за рахунок отримання благодійної допомоги від Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОВА одяг дитячий(зимовий), набори для ВПО та продукти харчування для ВПО, від Церкви Адвентистів Сьомого Дня візки інвалідні та ролатори для інвалідів, від Благодійної організації "Благодійний фонд"Медицина Херсонщини" дитячі візки, підлокотні палиці, ходуни, від Благодійних організацій Благодійний фонд "Право на захист" сушильна машина, оверлокЮ, набір перукарських ножиць,прасувальна машина, мотокоса, від Благодійних організацій"БФ" Укрендроп" автомобіль, а також отримані у вигляді благодійної допомоги одягу б/у, продуктів харчування для видачі людям похилого віку, в сумі 491597,65 грн. і які не були передбачені у бюджетному запиті та не були затверджені у паспорті бюджетної програми на 2025 рік. Також по спеціальному фонду є економія по КЕКВ 2111-94815,37грн.,2120-24238,64грн.,2210-32560,21грн.,2220-5630,90грн.,2240-912,37грн.,2275-15000,00грн.,2282-1700,00грн.,2800-90,00грн.,3110-206,00грн. По КЕКВ 2111-340000,00грн.,2120-75000,00грн.,2210-200000,00грн.,2275-5000,00грн.,2800-1000,00грн.було злучено додатково.
3	Виникла економія за рахунок зменшення кількості підопічних похилого віку в сумі 6200,00 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
1	Програма розвитку надання соціальних послуг в Олександрівській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	11 062 600,00	0,00	11 062 600,00	11 031 258,49	0,00	11 031 258,49	-31 341,51	0,00	-31 341,51
2	Цільова програма "Турбота-Хліб" на 2024-2026 роки	108 000,00	0,00	108 000,00	99 940,74	0,00	99 940,74	-8 059,26	0,00	-8 059,26
3	Програма "Турбота-Ювіляри" на 2024-2026 роки	24 400,00	0,00	24 400,00	18 200,00	0,00	18 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00
	Усього	**11 195 000,00**	**0,00**	**11 195 000,00**	**11 149 399,23**	**0,00**	**11 149 399,23**	**-45 600,77**	**0,00**	**-45 600,77**

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 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	74,00	0,00	74,00	-6,00	0,00	-6,00
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	2 033,00	0,00	2 033,00	2 189,00	0,00	2 189,00	156,00	0,00	156,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт 12соц ст.2	12,00	0,00	12,00	74,00	0,00	74,00	62,00	0,00	62,00

3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12соц ст.2	2 033,00	0,00	2 033,00	2 189,00	0,00	2 189,00	156,00	0,00	156,00
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12соц ст.2	2 033,00	0,00	2 033,00	2 189,00	0,00	2 189,00	156,00	0,00	156,00
	- з них чоловіків	осіб	звіт 12соц ст.2	543,00	0,00	543,00	749,00	0,00	749,00	206,00	0,00	206,00
	- з них жінок	осіб	звіт 12соц ст.2	1 490,00	0,00	1 490,00	1 440,00	0,00	1 440,00	-50,00	0,00	-50,00
5	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12соц ст.2	2 033,00	0,00	2 033,00	2 189,00	0,00	2 189,00	156,00	0,00	156,00
	- з них чоловіків	осіб	звіт 12соц ст.2	543,00	0,00	543,00	749,00	0,00	749,00	206,00	0,00	206,00
	- з них жінок	осіб	звіт 12соц ст.2	1 490,00	0,00	1 490,00	1 440,00	0,00	1 440,00	-50,00	0,00	-50,00
	ефективності											
1	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт 12соц ст.2	31,00	0,00	31,00	36,00	0,00	36,00	5,00	0,00	5,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіків	грн.	звіт ф-2,4-1,4-2, звіт12-соц	2 990 106,00	96 153,00	3 086 259,00	3 814 938,34	455 904,84	4 270 843,18	824 832,34	359 751,84	1 184 584,18
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) жінок	грн/рік	звіт ф-2,4-1,4-2, звіт12-соц	8 204 894,00	263 847,00	8 468 741,00	7 334 460,89	876 505,98	8 210 966,87	-870 433,11	612 658,98	-257 774,13
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт 12соц	100,00	100,00	100,00	100,00	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		
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатна чисельніст факично зменшилась на шість осіб за рахунок наявних вакансій

4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатна чисельність фактично зменшилась на чотири особи за рахунок наявних вакансій
	продукту		
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення виникли в результаті того, що було виявлено та обслуговувалось більше на 156 осіб в т.ч.чоловіків більше на 206 осіб, а жінок на 50 осіб менше
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Кількість осіб V групою рухової активності фактично збільшилась на особи
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Кількість осіб збільшилась на 156 осіб в результаті збільшення звернень осіб похилого мвіку (чоловіків) для надання соціальних послуг
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - з них жінок	осіб	Кількіст зменшилась на 50 осіб за рахунок зменшення звернень
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - з них чоловіків	осіб	Кількість збільшилась на 206 осіб в результаті збільшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг
5	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) - з них жінок	осіб	Кількість зменшилась на 50 осіб за рахунок зменшення звернень
	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) - з них чоловіків	осіб	Кількість збільшилась на 206 осіб в результаті збільшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг
	ефективності		
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіків	грн.	Витрати на обслуговування чоловіків збільшились на 1184584,18грн. В результаті надходження гуманітарної допомоги, яка не була запланована в паспорті на 2025 рік.

3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) жінок	грн/рік	Витрати на обслуговування жінок зменшились на 257774,13грн. В результаті скорочення чисельності обслуговування осіб(жінок) на 50 чоловік
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Витрати на виконання бюджетної програми фактично збільшені разом по загальному фон ФАКду на 926810,05 грн. за рахунок надходження гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб та осіб, що перебувають на обслуговуванні. Кількість штатних одиниць зменшилась на 6 осіб за рахунок наявних вакансій, в т.ч. 4 вакансій робітників, що надають соціальні послуги. Фактично виявлено та обслуговувалось на 156 осіб більше ніж було заплановано, в т.ч. чоловіків на 206 осіб більше в результаті збільшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг, а жінок на 50 осіб менше через зменшення звернень про обслуговування. Витрати на обслуговування підопічних жінок зменшилась на 257774,13грн. за рахунок зменшення кількості осіб(жінок), а чоловіків збільшилась на 1184584,18 грн. за рахунок надходження гуманітарної допомоги. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які були виявлени такими, що потребують соціальних послуг становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма на 2025 рік виконана, кошти були спрямовані на забезпечення належного функціонування установи. Касові видатки в порівнянні з плановими збільшились на 926810,05 грн. По загальному фонду видатки зменшились на 45600,77грн. За рахунок економії по нарахуванням 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 926810,05 грн. за рахунок надходження благодійної допомоги від Департамент у соціального захисту населення Кіровоградської ОВА одяг дитячий(зимовий), набори для ВПО та продукти харчування для ВПО, від Церкви Адвентистів Сьомого Дня візки інвалідні та ролатори для інвалідів, від Благодійної організації "Благодійний фонд "Медицина Херсонщини" дитячі візки, підлокотні палиці, ходуни, від Благодійних організацій "Благодійний фонд "Право на захист" сушильна машина, оверлокЮ, набір перукарських ножиць, прасувальна машина, мотокоса, від Благодійної організації "БФ"Укренідроп" автомобіль, а також отриманої у вигляді благодійної допомоги у вигляді б/у одягу, продуктів харчування для видачі людям похилого віку. Кількість штатних одиниць фактично зменшилась на 6 одиниць за рахунок наявних вакансій. Чисельність осіб, що потребують соціального обслуговування та чисельність забезпечених обслуговуванням на 156 осіб більше ніж заплановано, з них чоловіків на 205 осіб більше в результаті збільшення звернень осіб похилого віку для надання соціальних послуг, а жінок на 50 осіб менше через зменшення звернень про обслуговування. Загальні витрати на обслуговування підопічних - жінок менше на 257774,13грн., а чоловіків більше на 1184584,18 грн.

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

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

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

Начальник відділу соціального захисту населення _____ (підпис) Ірина АНТІПОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга РУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	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»

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	Створення належних умов для роботи працівників КЗ "ЦСССД"	1 000 749,00	0,00	1 000 749,00	993 094,91	63 836,69	1 056 931,60	-7 654,09	63 836,69	56 182,60
2	Соціальна підтримка сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних життєвих умовах	17 401,00	0,00	17 401,00	17 400,60	0,00	17 400,60	-0,40	0,00	-0,40
3	Організація проведення навчальних програм для працівників	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**1 025 000,00**	**56 000,00**	**1 081 000,00**	**1 017 345,51**	**119 836,69**	**1 137 182,20**	**-7 654,49**	**63 836,69**	**56 182,20**

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 обсягів касових видатків від планових становить 7654,49 грн. в т.ч. на виплату заробітної плати - 3366,79 грн. нарахування на оплату праці -4285,10 грн. По спеціальному фонду відхилення становить -63836,69 грн.- це інші джерела власних надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки"). До спеціального фонду надійшла гуманітарна допомога, яка не була запланована в паспорт бюджетної програми та передання центру Департаментом соціального захисту населення КіровоградськоїОВА від представництва Дитячого фонду ООН UNICEF у вигляді матеріальних цінностей (портативна зарядна станція) для використання у роботі.
2	Відхилення на предмети, матеріали та інвентар - 0,40 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
1	Програма соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах на 2024-2025 роки .	17 401,00	0,00	17 401,00	17 400,60	0,00	17 400,60	-0,40	0,00	-0,40
2	Програма для кривдників на 2024-2025 роки	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма розвитку надання соціальних послуг в Олександрівській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	1 000 749,00	56 000,00	1 056 749,00	993 094,91	56 000,00	1 049 094,91	-7 654,09	0,00	-7 654,09
	Усього	**1 025 000,00**	**56 000,00**	**1 081 000,00**	**1 017 345,51**	**56 000,00**	**1 073 345,51**	**-7 654,49**	**0,00**	**-7 654,49**

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	12,00	0,00	12,00	-14,00	0,00	-14,00
	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	23,00	0,00	23,00	-7,00	0,00	-7,00

3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт форма №5	335,00	0,00	335,00	96,00	0,00	96,00	-239,00	0,00	-239,00
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	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для 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	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	1 017 345,51	0,00	1 017 345,51	-7 654,49	0,00	-7 654,49
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	205 000,00	0,00	205 000,00	203 469,10	0,00	203 469,10	-1 530,90	0,00	-1 530,90
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	кошторис, звіт форма №2м	34 166,67	0,00	34 166,67	44 232,41	0,00	44 232,41	10 065,74	0,00	10 065,74
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	51 250,00	0,00	51 250,00	20 346,91	0,00	20 346,91	-30 903,09	0,00	-30 903,09
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	4 100,00	0,00	4 100,00	4 069,38	0,00	4 069,38	-30,62	0,00	-30,62
	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	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00

2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіт форма №5	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00	-6,00	0,00	-6,00
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятись із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахунково	70,00	0,00	70,00	7,00	0,00	7,00	-63,00	0,00	-63,00
4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	45,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	-55,00
5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00	-44,00	0,00	-44,00

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		
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Зменшення пояснюється тим,що була відсутня потреба в залученні інших спеціалістів.
	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.
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Зменшення виникло в зв'язку із зменшенням сімей вразливих категорій населення
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	од.	Збільшилась кількість заходів у зв'язку із збільшенням кількості виїздів та проведення заходів мобільної бригади.

	ефективності		
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	Зменшились середні витрати на утримання центру внаслідок економії коштів на оплату праці та нарахувань на оплату праці
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	грн.	Зменшення пояснюється тим, що зменшились середні витрати на утримання центру
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Збільшення 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.	Зменшились витрати в зв'язку із збільшенням проведених заходів.
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		
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, усн	осіб	Виникла потреба в збільшенні кількості прийомних сімей.
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Зменшення пояснюється тим, що було проведено коригування списку учасників проходження навчання
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятись із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Зменшення пояснюється тим, що більша кількість сімей/осіб набули самі навичок справлятись із складними життєвими обставинами.

4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Зменшення виникло в зв'язку із зменшенням кількості сімей/осіб, які отримали соціальних послуг порівняно з минулим роком.
5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	Зменшення виникло в зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання соціальних послуг. В сімях, які перебували під соціальним супроводом проведена комплексна оцінка пот реб сімї, укладено договори про здійснення соціального супроводу, проведено необхідні заходи по виводу сімї із кризового стану, надавались необхідні послуги щодо вирішення внутрішньосімейних відносин, налагодження соціальних та родинних звязків. Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконувалась протягом всього періоду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується відповідно до Закону України "Про соціальні послуги". Надаються соціальні послуги спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання та мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сімям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) [illegible] використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками [illegible]

Начальник відділу соціального захисту населення _____ (підпис) Ірина АНТІПОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга РУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	0813160	3160	1010	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	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	Гарантія призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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, 2025 рік.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними

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 виплати компенсації 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	2 080 895,14	0,00	2 080 895,14	-104,86	0,00	-104,86
	Усього	**2 081 000,00**	**0,00**	**2 081 000,00**	**2 080 895,14**	**0,00**	**2 080 895,14**	**-104,86**	**0,00**	**-104,86**

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 показниками виникла в звязку із зменшенням кіль кості отримувачів допомоги

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	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	2 080 895,14	0,00	2 080 895,14	-104,86	0,00	-104,86
	Усього	**2 081 000,00**	**0,00**	**2 081 000,00**	**2 080 895,14**	**0,00**	**2 080 895,14**	**-104,86**	**0,00**	**-104,86**

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											
	продукту											
1	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Виплатні відомості	90,00	0,00	90,00	70,00	0,00	70,00	-20,00	0,00	-20,00
2	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг.	осіб	Виплатні відомості	90,00	0,00	90,00	70,00	0,00	70,00	-20,00	0,00	-20,00
	- - кількість осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю I групи	осіб	Виплатні відомості	21,00	0,00	21,00	16,00	0,00	16,00	-5,00	0,00	-5,00
	- - кількість осіб, які здійснюють догляд за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Виплатні відомості	17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00	-5,00	0,00	-5,00
	- - кількість осіб, які здійснюють догляд за невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Виплатні відомості	52,00	0,00	52,00	42,00	0,00	42,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											

	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
	затрат		
	продукту		
1	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Розбіжність між фактичними та результативними показниками виникла внаслідок зменшення кількості отримувачів допомоги
2	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг. - - кількість осіб, які здійснюють догляд за невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідокм зменшення кількості отримувачів допомоги
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг. - - кількість осіб, які здійснюють догляд за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок зменшення кількості отримувачів допомоги
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг. - - кількість осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю I групи	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок зменшення кількості отримувачів допомоги
	ефективності		
	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 2025 рік складають 2081000,00 грн.Касові видатки за 12 місяців 2025 року становлять 2080895,14 грн. Відсоток виконання бюджету 99,99%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма виконана. В ході реалізації бюджетної нрограми надано соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю 1 групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворим, якіне здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

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

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

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

Начальник відділу соціального захисту населення _____ Ірина АНТІПОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Ольга РУДЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 СДРПОУ)

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»

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 щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій	15 900,00	0,00	15 900,00	15 580,00	0,00	15 580,00	-320,00	0,00	-320,00
	Усього	**15 900,00**	**0,00**	**15 900,00**	**15 580,00**	**0,00**	**15 580,00**	**-320,00**	**0,00**	**-320,00**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними 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	15 900,00	0,00	15 900,00	15 580,00	0,00	15 580,00	-320,00	0,00	-320,00
	Усього	**15 900,00**	**0,00**	**15 900,00**	**15 580,00**	**0,00**	**15 580,00**	**-320,00**	**0,00**	**-320,00**

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 отримувачів виплат	осіб	Журнал реєстрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн/місяць	Розрахунково	441,67	0,00	441,67	432,78	0,00	432,78	-8,89	0,00	-8,89
	ефективності											
	якості											

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	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн/місяць	Розбіжність виникла в звязку зі зерненням заявника не від початку року
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2025 рік складають 15900,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2025 року становлять 15580,00 грн. Відсоток виконання бюджету становить 97,99%. 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. Своєчасно 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник відділу соціального захисту населення _____ (підпис) Ірина АНТІПОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга РУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	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	Здійснення заходів з підтримки ветеранів війни та дкемобілізованих осіб та підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг фахівцями із супроводу ветеранам війни та демобілізованим особам та особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заробітна плата фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	402 818,00	0,00	402 818,00	224 881,99	0,00	224 881,99	-177 936,01	0,00	-177 936,01

2	Нарахування на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	88 620,00	0,00	88 620,00	32 201,66	0,00	32 201,66	-56 418,34	0,00	-56 418,34
	Усього	**491 438,00**	**0,00**	**491 438,00**	**257 083,65**	**0,00**	**257 083,65**	**-234 354,35**	**0,00**	**-234 354,35**

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 обсягів касових видатків на виплату заробітної плати становить 177936,01 грн. Касові видатки менші за планові обсяги затверджені у паспорті бюджетної програми в зв'язку з тим, що фахівці із супроводу ветеранів були прийняті з серпня, вересня 2025 року, а заплановано було з травня 2025 року.
2	Відхилення загального фонду обсягів касових видатків на нарахування на оплату праці становить 56418,34 грн. Касові видатки менші за планові обсяги затверджені у паспорті бюджетної програми у зв'язку з тим, що фахівці із супроводу ветеранів були прийняті на роботу з серпня, вересня 2025 року, а заплановано було з травня 2025 року.

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**	**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											
	Обсяг видатків на підтримку фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Кошторис	491 438,00	0,00	491 438,00	257 083,65	0,00	257 083,65	-234 354,35	0,00	-234 354,35
	продукту											

	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Розрахунково	245 719,00	0,00	245 719,00	128 541,83	0,00	128 541,83	-117 177,17	0,00	-117 177,17
	якості											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на підтримку фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Касові видатки менші за планові обсяги затверджені у паспорті бюджетної програми в зв'язку з тим, що фахівці із супроводу ветеранів були прийняті на роботу з серпня, вересня 2025 року, а заплановано було з травня 2025 року.
	продукту		
	ефективності		

	Середні витрати на утримання одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Середні витрати менші за заплановані в зв'язку з тим, що фахівці були прийняті на роботу не з травня , а з серпня 2025 року.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році усі кошти спрямовані на реалізацію забезпечення здійснення заходів з підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб та підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Програма має завдання яке повністю описує мету програми і виконувалась протягом всього періоду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується відповідно до Постанови КМУ "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Здійснюються заходи з підтримки ветеранів війни; військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які проходять лікування та реабілітацію після участі в бойових діях і при цьому не отримали статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни; осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалих учасників Революції Гідності; осіб з числа військовослужбовців, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; членів сімей осіб; членів сімей загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України; членів сімей військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби(служби); інших демобілізованих осіб, таких категорій осіб.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих [illegible] за напрямами використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу соціального захисту населення _____ (підпис) Ірина АНТІПОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга РУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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 та матеріальної підтримки

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	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**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	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщних осіб на період 2023-2025 років	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**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
	затрат											
	продукту											
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням адресної матеріальної допомоги	осіб	Журнал реєстрації	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній розмір адресної матеріальної допомоги	грн.	Виплатні відомості	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено фінансування та фактичне нарахування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2025 рік складають 500000,00 грн..Касові видатки за 12 місяців 2025 року становлять 500000,00 грн. Відсоток виконання становить 100%. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма актуальна та єфективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетни х коштів. Програма корисна та має довгостроковий термін дії, що і надалі дасть можливість забезпечувати єфективне здійснення фінансування видатків та підтримку внутрішньо переміщених осіб у зв`язку із введенням воєнного стану.

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

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

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

Начальник відділу соціального захисту населення _____ Ірина АНТІПОВА

(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Ольга РУДЕНКО

(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	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	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання одноразової фінансової допомоги	6 044 900,00	0,00	6 044 900,00	6 042 150,00	0,00	6 042 150,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00
	Усього	**6 794 900,00**	**0,00**	**6 794 900,00**	**6 792 150,00**	**0,00**	**6 792 150,00**	**-2 750,00**	**0,00**	**-2 750,00**

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
2	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	2 795 500,00	0,00	2 795 500,00	2 792 750,00	0,00	2 792 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та увічнення пам'яті загиблих (померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки	3 999 400,00	0,00	3 999 400,00	3 999 400,00	0,00	3 999 400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**6 794 900,00**	**0,00**	**6 794 900,00**	**6 792 150,00**	**0,00**	**6 792 150,00**	**-2 750,00**	**0,00**	**-2 750,00**

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											
	продукту											
1	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Журнал реєстрації	1 028,00	0,00	1 028,00	1 173,00	0,00	1 173,00	145,00	0,00	145,00
3	Кількість отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	осіб	Журнал реєстрації	33,00	0,00	33,00	30,00	0,00	30,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунково	5 807,29	0,00	5 807,29	5 151,02	0,00	5 151,02	-656,27	0,00	-656,27
3	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	116,42	0,00	116,42	132,84	0,00	132,84	16,42	0,00	16,42
3	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. 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 одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із збільшенням звернень громадян пільгової категорії
3	Кількість отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку зі зменшенням звернень громадян пільгової категорії
	ефективності		
1	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок призначення зменшеної суми виплаченої допомоги
	якості		
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла внаслідок збільшення звернень громадян для виплати фінансової допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв`язку з наявності відмов у наданні соціальної допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2025 рік складають 6794900,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2025 року становлять 6792150,00 грн. Відсоток виконання бюджету становить 99,96%. 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(померлих) ветеранів. Програма носить довгостроковий характер, що дає можливість підвищити рівень життя та забезпечити соціальний захист та соціальну підтримку пільгової категорії населення.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) бюджету від обсягів 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 _____ (підпис) Ірина АНТІПОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга РУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)