

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення ефективної діяльності управління праці та соціального захисту населення Компаніївської селищної територіальної громади та закладів у сфері соціального захисту Компаніївської селищної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів. Строк реалізації - постійно

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»

№ 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	Здійснення управління праці та соціального захисту населення Компаніївської селищної територіальної громади наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Компаніївської селищної територіальної громади	2 832 300,00	0,00	2 832 300,00	2 831 581,00	0,00	2 831 581,00	-719,00	0,00	-719,00
	Усього	2 832 300,00	0,00	2 832 300,00	2 831 581,00	0,00	2 831 581,00	-719,00	0,00	-719,00

гривень

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	Кошти використані відповідно наданих Актів наданих послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),	грн.	кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00	74 964,00	0,00	74 964,00	-36,00	0,00	-36,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування),	грн.	кошторис	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 695 300,00	0,00	2 695 300,00	2 695 143,00	0,00	2 695 143,00	-157,00	0,00	-157,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	прогнозний розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації звернень	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці,	грн/од	кошторис	336 912,00	0,00	336 912,00	336 893,00	0,00	336 893,00	-19,00	0,00	-19,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, якості	грн/од	кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Видатки на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень повністю оплачено. Заборгованість відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За напрямом: Фінансування видатків на виконання повноважень у сфері Управління соціального захисту населення забезпечено повне фінансування видатків

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	4 992 520,00	2 572 764,00	7 565 284,00	3 489 853,00	2 563 885,00	6 053 738,00	-1 502 667,00	-8 879,00	-1 511 546,00
	Усього	4 992 520,00	2 572 764,00	7 565 284,00	3 489 853,00	2 563 885,00	6 053 738,00	-1 502 667,00	-8 879,00	-1 511 546,00

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	"Аналіз стану виконання результативних показників - по загальному фонду кошторисом відхилення складає - 1502667,00грн., в т.ч. залишок лімітних асигнувань по оплаті за комунальні послуги та енергоносії складає - 1443208,54грн. - економія бюджетних коштів за рахунок проведення роботи по енергозбереженню , а також запізно надійшло відшкодування за енергоносії ;медикаменти- 25581,00грн. Їхти призначались для антирабічної вакцини, яку не придбави у зв'язку із відсутністю її в Україні; кошти в сумі 25026,86 грн по заробітній платі із нарахуваннями передбачались для заробітної плати інтерну, але він перевівся в іншу лікарню;інші-5100,00грн невикористанні відряджувальні,3177,63грн- зменшилась сума договору за утримання електромереж(розумний лічильник), 573,00грн-невикористані кошти за придбання бензину. По спеціальному фонду -3643,00грн економія коштів по ремонті котельні та 5235,84грн економія коштів по благоустрю території
---	--

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 та підтримки КНП Компаніївська лікарня	1 349 120,00	2 572 764,00	3 921 884,00	1 289 662,00	2 563 885,00	3 853 547,00	-59 458,00	-8 879,00	-68 337,00	
	Усього	1 349 120,00	2 572 764,00	3 921 884,00	1 289 662,00	2 563 885,00	3 853 547,00	-59 458,00	-8 879,00	-68 337,00	

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 передбачених видатків	грн.	прогнозний розрахунок	4 992 520,00	2 572 764,00	7 565 284,00	3 489 853,00	2 563 885,00	6 053 738,00	-1 502 667,00	-8 879,00	-1 511 546,00
	продукту											
	Кількість установ	од.	кошторис на 2025 рік	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на фінансування 1 установи	грн.	прогнозний розрахунок	4 992 520,00	2 572 764,00	7 565 284,00	3 489 853,00	2 563 885,00	6 053 738,00	-1 502 667,00	-8 879,00	-1 511 546,00
	якості											
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг передбачених видатків	грн.	Аналіз стану виконання результативних показників - по загальному фонду кошторисом відхилення складає - 1502667,00грн., в т.ч. залишок лімітних асигнувань по оплаті за комунальні послуги та енергоносії складає - 1443208,54грн. - економія бюджетних коштів за рахунок проведення роботи по енергозбереженню , а також запізно надійшло відшкодування за енергоносії ;медикаменти- 25581,00грн. Їхти призначались для антирабічної вакцини, яку не придбави у зв'язку із відсутністю її в Україні; кошти в сумі 25026,86 грн по заробітній платі із нарахуваннями передбачались для заробітної плати інтерну, але він перевівся в іншу лікарню;інші-5100,00грн невикористанні відряджувальні,3177,63грн- зменшилась сума договору за утримання електромереж(розумний лічильник), 573,00грн-невикористані кошти за придбання бензину. По спеціальному фонду -3643,00грн економія коштів по ремонті котельні та 5235,84грн економія коштів по благоустрю території
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Основна мета та завдання бюджетної програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
" Мета бюджетної програми «Багатопрофільна а стаціонарна медична допомога населенню» - підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Ефективність бюджетної програми полягає у забезпеченні всім громадянам рівного доступу до якісних медичних послуг. В результаті виконання бюджетної програми була надана медична допомога громадянам, які звернулися за поліклінічною та стаціонарною допомогою
"

* 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	(підпис)	Олександр СЕРВІНСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Завідувач сектору,головний бухгалтер	(підпис)	Олена ГЕРАСИМЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння зміцненню та поліпшенню здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3 193 425,00	2 211 927,00	5 405 352,00	3 056 006,00	2 203 003,00	5 259 009,00	-137 419,00	-8 924,00	-146 343,00
	Усього	3 193 425,00	2 211 927,00	5 405 352,00	3 056 006,00	2 203 003,00	5 259 009,00	-137 419,00	-8 924,00	-146 343,00

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	"Аналіз стану виконання результативних показників - по загальному фонду кошторисом відхилення складає - 137419,00грн., в т.ч. залишок лімітних асигнувань по оплаті за комунальні послуги та енергоносії складає - 117969,48грн. - економія бюджетних коштів за рахунок проведення роботи по енергозбереженню ,медикаменти- 3032,59грн. Євменшилось кількість осіб які звернулись за безкоштовними рецептами, по соціальних виплатах-16020,49 грн, інші -396,78грн"
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та розвитку КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кіровоградської області" на 2024-2026 роки	2 066 675,00	2 211 927,00	4 278 602,00	1 929 256,00	2 203 003,00	4 132 259,00	-137 419,00	-8 924,00	-146 343,00
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників	1 126 750,00	0,00	1 126 750,00	1 126 750,00	0,00	1 126 750,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 193 425,00	2 211 927,00	5 405 352,00	3 056 006,00	2 203 003,00	5 259 009,00	-137 419,00	-8 924,00	-146 343,00

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											
	Передбачені видатки	грн.	кошторис	3 193 425,00	2 211 927,00	5 405 352,00	3 056 006,00	2 203 003,00	5 259 009,00	-137 419,00	-8 924,00	-146 343,00
	продукту											
	Кількість центрів надання населенню первинної медичної допомоги	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати	грн.	розрахунок	3 193 425,00	2 211 927,00	5 405 352,00	3 056 006,00	2 203 003,00	5 259 009,00	-137 419,00	-8 924,00	-146 343,00
	якості											
	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	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		
	Передбачені видатки	грн.	Аналіз стану виконання результативних показників - по загальному фонду кошторисом відхилення складає - 137419,00грн., в т.ч. залишок лімітних асигнувань по оплаті за комунальні послуги та енергоносії складає - 117969,48грн. - економія бюджетних коштів за рахунок проведення роботи по енергозбереженню ,медикаменти- 3032,59грн. Євменшилось кількість осіб які звернулись за безкоштовними рецептами, по соціальних виплатах-16020,49 грн, інші -396,78грн
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основна мета та завдання бюджетної програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 97,3%. Заборгованість по енергоносіям та іншим статтям видатків відсутня.

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду та компенсації витрат підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	43 550,00	0,00	43 550,00	43 550,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	43 550,00	0,00	43 550,00	43 550,00	0,00	43 550,00	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. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021-2025 роки	43 550,00	0,00	43 550,00	43 550,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	43 550,00	0,00	43 550,00	43 550,00	0,00	43 550,00	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 витрат	грн.	кошторис	43 550,00	0,00	43 550,00	43 550,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	прогнозний розрахунок	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	прогнозний розрахунок	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	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
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Фінансування витрат здійснено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня. Видатки за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян оплачено повністю. Заборгованість відсутня.

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0813060	3060	1070	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровленням (відшкодування вартості путівки на санаторно-курортне оздоровлення) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо їх оздоровлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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	Відшкодування вартості путівки на санаторно-курортне оздоровлення	17 000,00	0,00	17 000,00	16 770,00	0,00	16 770,00	-230,00	0,00	-230,00
	Усього	17 000,00	0,00	17 000,00	16 770,00	0,00	16 770,00	-230,00	0,00	-230,00

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	Кошти використано відповідно до Акту наданих послуг лікувальним закладом

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	Селищна програма соц.підтримки громадян,які постраждали внаслідок Чорноб.катастрофи на 2025-2029	17 000,00	0,00	17 000,00	16 770,00	0,00	16 770,00	-230,00	0,00	-230,00
	Усього	17 000,00	0,00	17 000,00	16 770,00	0,00	16 770,00	-230,00	0,00	-230,00

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 для відшкодування путівок на сан.кур.оздоровлення	грн.	розрахунок	17 000,00	0,00	17 000,00	16 770,00	0,00	16 770,00	-230,00	0,00	-230,00
	продукту											
	кількість отримувачів санаторно-курортного лікування (путівки) 1 кат.	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування (путівки)	грн.	розрахунок	16 770,00	0,00	16 770,00	16 770,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток пільговиків, які отримали санаторно-курортного лікування (путівки) до кількості звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків для відшкодування путівок на сан.кур.оздоровлення	грн.	Кошти використано відповідно до Акту наданих послуг лікувальним закладом
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році Забезпечення санаторно — курортним лікуванням громадян , які постраждали внаслідок Чорнобилької катастрофи, віднесених до категорії 1 здійснене у повному обсязі. Путівки на санаторно - курортне лікування отримали 1 особа. Станом на 01.01.2026 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Основна мета та завдання бюджетної програми виконано

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(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	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гарантія держави на соціальний захист громадян у сфері надання соціальних послуг

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	Здійснення видатків на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, і перебувають у складних життєвих обставинах	6 922 500,00	91 318,00	7 013 818,00	6 919 661,00	91 318,00	7 010 979,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00
	Усього	6 922 500,00	91 318,00	7 013 818,00	6 919 661,00	91 318,00	7 010 979,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00

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	Економія коштів внаслідок наявності в установі інваліда

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	кошторис на 2025 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	кошторис на 2025 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	річна звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг передбачених видатків	грн.	рішення сесії	6 922 500,00	91 318,00	7 013 818,00	6 919 661,00	91 318,00	7 010 979,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00
	обсяг фінансування на потреби установи	грн.	кошторис на 2025рік	6 922 500,00	91 318,00	7 013 818,00	6 919 661,00	91 318,00	7 010 979,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00
	кількість денних відділень	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахунок	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	річна звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	річна звітність	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів	об'єкт	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	4 489,00	58,00	4 547,00	4 488,00	58,00	4 547,00	-1,00	0,00	0,00
	середні витрати на установу	грн.	розрахунок	6 922 500,00	91 318,00	7 013 818,00	6 919 661,00	91 318,00	7 010 979,00	-2 839,00	0,00	-2 839,00
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	річна звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашеної заборгованості	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання коштів	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	Загальний обсяг передбачених видатків	грн.	Економія коштів внаслідок наявності в установі інваліда
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень повністю оплачено. Заборгованість відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основна мета та завдання бюджетної програми виконано

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
(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	1151100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання 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

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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги громадянам пох. віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги(крім осіб, що обслуг. соцеслужбами)

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	Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	767 510,00	0,00	767 510,00	643 144,00	0,00	643 144,00	-124 366,00	0,00	-124 366,00

	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг всього, з них:	осіб	прогнозний розрахунок	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00	1,00	0,00	1,00
	інвалідам І групи	осіб	прогнозний розрахунок	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	хворі, які не здатні до самообслуговування	осіб	прогнозний розрахунок	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	осіб	прогнозний розрахунок	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040	осіб	виплатні документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір: інваліди І групи	грн.	середній розмір	2 322,00	0,00	2 322,00	1 978,13	0,00	1 978,13	-343,87	0,00	-343,87
	хворі, які не здатні до самообслуговування	грн.	середній розмір	2 388,00	0,00	2 388,00	1 736,51	0,00	1 736,51	-651,49	0,00	-651,49
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	грн.	середній розмір	2 086,00	0,00	2 086,00	1 794,38	0,00	1 794,38	-291,62	0,00	-291,62
	Середньомісячний розмір грошової компенсації фізичним особам, які надають соц. послуги з догляду на професійній основі	грн.	виплатні документи	12 100,00	0,00	12 100,00	11 941,00	0,00	11 941,00	-159,00	0,00	-159,00
	якості											
	Питома вага кількості виплачених компенсацій до кількості призначених	відс.	розрахунковий показник	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		
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що збільшилась кількість осіб, які потребують догляду за даним напрямком
	хворі, які не здатні до самообслуговування	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що фактичний розмір на одну особу менший, ніж заплановано і на 1 одиницю менша кількість осіб
	інваліди І групи	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що фактичний розмір на одну особу менший, ніж заплановано і на 1 одиницю менша кількість осіб інвалідів
	Обсяг видатків, передбачений для забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, з них:	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням звернень на компенсацію, але деяким заявникам було надано відмову у зв'язку з тим, що при здійсненні оцінювання індивідуальних потреб потенційного отримувача соцпослуг по догляду кількість балів була меншою, ніж передбачено умовою для надання догляду на непрофесійній основі
	продукту		

	ефективності		
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	грн.	У зв'язку із збільшенням кількістю поданих заяв, зменшився середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги
	хворі , які не здатні до самообслуговування	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості поданих заяв, зменшився середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги
	середній розмір:інваліди І групи	грн.	У зв'язку з зменшенням кількістю поданих заяв, зменшився середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на 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 оплачено повністю. Заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок відсутності потреби.Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг збільшилась за рахунок збільшення кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсації. Видатки на надання допомоги оплачено повністю. Заборгованість відсутня.

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(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	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми
здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї такої категорії осіб, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншої демобілізованої особи ід час їх реадaptaції та реінтеграції в територіальних громадах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя (далі — перехід) як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни.
2	координація у межах повноважень виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць 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	1) забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівця із супроводу, який провадить свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку;	396 627,00	0,00	396 627,00	396 508,00	0,00	396 508,00	-119,00	0,00	-119,00

	Усього	396 627,00	0,00	396 627,00	396 508,00	0,00	396 508,00	-119,00	0,00	-119,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	---------	------	---------

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	Економія коштів за рахунок виплати відпускних

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 передбачених видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	рішення сесії	396 627,00	0,00	396 627,00	396 508,00	0,00	396 508,00	-119,00	0,00	-119,00
	продукту											
	Середньорічна кількість фахівців із супроводу	од.	дані установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок до кошторису	396 627,00	0,00	396 627,00	396 508,00	0,00	396 508,00	-119,00	0,00	-119,00
	якості											
	Відсоток освоєння коштів	відс.	дані установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	Економія коштів за рахунок виплати відпускних
	продукту		

	ефективності		
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Кошти повернуті в державний бюджет
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Видатки здійснювалися відповідно до запланованих асигнувань та повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та цільового використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813193 "Забезпеченні діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" у 2025 році виконані повністю. За напрямом використання бюджетних коштів, а саме: забезпечено діяльність фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на території громади.

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0813225	3225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов	1151100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити житлом осіб з інвалідністю I-II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю 1-2 групи, одержаних під час безпосередньої участі, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю 1-2 групи, одержаних під час безпосередньої участі, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України	0,00	1 807 129,00	1 807 129,00	0,00	1 807 128,00	1 807 128,00	0,00	-1,00	-1,00
	Усього	0,00	1 807 129,00	1 807 129,00	0,00	1 807 128,00	1 807 128,00	0,00	-1,00	-1,00

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти використані відповідно до розрахунку грошової компенсації на і особу

[illegible]

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість отримувачів грошової компенсації	од.	дані установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір грошової компенсації на одну особу	грн.	розрахунок (витрати на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей/кількість отримувачів грошової компенсації/1000)	0,00	1 807 129,00	1 807 129,00	0,00	1 807 128,00	1 807 128,00	0,00	-1,00	-1,00
	якості											
	Питома вага придбаного до наявності потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	витрати на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей	грн.	Кошти повернуті до державного бюджету
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Основна мета та завдання бюджетної програми виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Фінансування витрат здійснено в повному обсязі.

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
(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 перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1151100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики у сфері "соціальний захист"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, створення фінансових, організаційно-правових і технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату й досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя населення, сприяння подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб через усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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	придбання новорічних подарунків згідно наявних списків дітей ВПО	21 170,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	21 170,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	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

№ 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	Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки	21 170,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	21 170,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	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 придбання новорічних подарунків для дітей внутрішньо переміщених осіб	грн.	дані установи	21 170,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	- дівчаток	осіб	дані установи	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	- хлопчиків	осіб	розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання новорічних подарунків для дітей внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	виплатні документи	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Питома вага придбаних подарунків	відс.	дані установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Фінансування витрат здійснено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Основна мета та завдання бюджетної програми виконано

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44273417 (код за ЄДРПОУ)		
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	44273417 (код за ЄДРПОУ)		
3	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належного рівня матеріальної підтримки демобілізованих військовослужбовців та надання одноразової матеріальної допомоги
2	Забезпечення належного соціального захисту Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) військовослужбовців

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної одноразової допомоги членам сімей загиблих та поранених військовослужбовців

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій найменш захищених категорій громадян, вирішення їх найбільш болючих проблем
2	надання одноразової допомоги членам сімей загиблих та пораненим, які брали безпосередню участь у бойових діях
3	організація поховання (перепоховання) військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби
4	придбання сувенірів подарунків дітям-сиротам, дітям інвалідам, дітям військовослужбовців

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 фінансової підтримки окремим категоріям найменш захищених категорій громадян на території Компаніївської ТГ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих та пораненим	700 000,00	0,00	700 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
3	Забезпечення поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	225 000,00	0,00	225 000,00	183 700,00	0,00	183 700,00	-41 300,00	0,00	-41 300,00

4	Виплати одноразової матеріальної допомоги на ремонт та відновлення житла внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації жителям Компаніївської територіальної громади	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення організацію вручення дітям новорічних подарунків	76 220,00	0,00	76 220,00	76 212,00	0,00	76 212,00	-8,00	0,00	-8,00
	Усього	1 171 220,00	0,00	1 171 220,00	1 109 912,00	0,00	1 109 912,00	-61 308,00	0,00	-61 308,00

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	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості отримувачів
3	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості отримувачів

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 Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану	69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України	134 900,00	0,00	134 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма надання одноразової матеріальної допомоги жителям Компаніївської територіальної громади на 2025-2030 роки	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Комплексна програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, полонених військовослужбовців України та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин	796 820,00	0,00	796 820,00	735 512,00	0,00	735 512,00	-61 308,00	0,00	-61 308,00
	Усього	1 171 220,00	0,00	1 171 220,00	1 109 912,00	0,00	1 109 912,00	-61 308,00	0,00	-61 308,00

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											
	Загальний обсяг видатків передбачених на матеріальну допомогу	грн.	кошторис	1 171 220,00	0,00	1 171 220,00	1 109 912,00	0,00	1 109 912,00	-61 308,00	0,00	-61 308,00
	Обсяг відшкодування витрат на поховання	грн.	виплатні документи	225 000,00	0,00	225 000,00	183 700,00	0,00	183 700,00	-41 300,00	0,00	-41 300,00
	Обсяг витрат на виплату компенсації на лікування	грн.	рішення сесії	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг коштів на виплату допомоги при поверненні з полону	грн.	рішення сесії	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату допомоги при пораненні	грн.	рішення сесії	480 000,00	0,00	480 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Обсяг витрат на фінансову підтримку найменш захищених категорій громадян	грн.	рішення сесії	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на придбання подарунків	грн.	дані установи	76 220,00	0,00	76 220,00	76 212,00	0,00	76 212,00	-8,00	0,00	-8,00
2	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги при загибелі військовослужбовця ;	грн.	розрахунок	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість отримувачів подарунків з них:	осіб	розрахунок	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів допомоги при загибелі члена сім'ї	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів допомоги при пораненні	грн.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	46,00	0,00	46,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість наданих послуг на поховання	послуга	дані установи	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
	- дівчаток	осіб	розрахунок	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів допомоги при поверненні з полону	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	розрахунок	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	- хлопчиків	осіб	розрахунок	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	матеріальна допомога при загибелі члена сім'ї	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	матеріальна допомога при пораненні	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір відшкодування витрат на поховання	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	14 131,00	0,00	14 131,00	-869,00	0,00	-869,00
	одноразова допомога на лікування	грн.	рішення сесії	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	одноразова допомога при поверненні з полону	грн.	рішення сесії	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	розмір одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	рішення сесії	7 390,00	0,00	7 390,00	7 391,00	0,00	7 391,00	1,00	0,00	1,00
	Вартість придбаних подарунків	грн.	виплатні документи	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00

	якості											
	Відсоток виконання програм	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг коштів на придбання подарунків	грн.	Кошти використано згідно наданих рахунків
	Обсяг видатків на виплату допомоги при пораненні	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поранення військовослужбовцям проводиться по мірі звернень
	Обсяг відшкодування витрат на поховання	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Компаніївської селищної ТГ
2	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги при загибелі військовослужбовця ;	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок збільшення кількості отримувачів
	продукту		
	ефективності		
	Середній розмір відшкодування витрат на поховання	грн.	Кошти використано згідно наданих Актів виконаних робіт
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на забезпечення одноразової фінансової допомоги громадянам Компаніївської селищної територіальної громади повністю оплачено. Заборгованість відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності, які виникли по всіх напрямках між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби.Фінансування витрат здійснено в повному обсязі.Заборгованість відсутня.

* 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

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору,головний бухгалтер

(підпис)

Олена ГЕРАСИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)