

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364911 (код за ЄДРПОУ)
3	0113121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			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 (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	Забезпечення надання соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	716 630,00	0,00	716 630,00	697 317,00	0,00	697 317,00	-19 313,00	0,00	-19 313,00
2	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00
	Усього	716 630,00	0,00	716 630,00	697 317,00	63 837,00	761 154,00	-19 313,00	63 837,00	44 524,00

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	Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату праці з нарахуваннями, оплату електроенергії та природного газу.
2	Надходження в натуральній формі

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											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	соціальна картка сім'ї/особи	89,00	0,00	89,00	54,00	0,00	54,00	-35,00	0,00	-35,00
	кількість заходів центрів	од.	План заходів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих соціальних послуг	од.	План заходів	158,00	0,00	158,00	203,00	0,00	203,00	45,00	0,00	45,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	соціальна картка сім'ї/особи	382,00	0,00	382,00	258,00	0,00	258,00	-124,00	0,00	-124,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	716 630,00	0,00	716 630,00	697 317,00	63 837,00	761 154,00	-19 313,00	63 837,00	44 524,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	238 876,67	0,00	238 876,67	232 439,00	21 279,00	253 718,00	-6 437,67	21 279,00	14 841,33
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Аналіз звіту	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		
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	Зменшилась кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги
	кількість наданих соціальних послуг	од.	Збільшення кількість наданих соціальних послуг
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Відбулося зменшення кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом
	ефективності		
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по оплаті праці з нарахуваннями, оплату електроенергії та природного газу. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та розрахунки з організаціями за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми проводиться робота з сім'ями, які опинилися в складних життєвих умовах та потребують сторонньої допомоги, щодо яких надходить інформація. Виконання результативних показників свідчить про створені належні умови для забезпечення вразливих груп населення соціальними послугами. Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші від затверджених показників на 2025 рік за рахунок інших джерел власних надходжень. Касові видатки за іншими джерелами власних надходжень (натуральна форма) становлять 63836,69 грн. (КЕКВ:3110 Портативна зарядна станція EcoFlow (DELTA 2 Max EU/BLECK/2048Wh/2400W/230V (50Hz)) отримана від Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОВА).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0113121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)