

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Тлумачення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	1 400,000	3 995,736	2 595,736
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	2 643,536	2 643,536
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	1 400,000	1 352,200	-47,800
Тлумачення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: У 2024 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації та від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє" на загальну суму 2643535,87 грн.				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Тлумачення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

[illegible]

продукту										
кількість одержувачів грошової допомоги	9945	0	9945	7088	0	7088	-2857	0	-2857	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень жителів міста, які опинились у складних життєвих обставинах за призначенням допомоги										
кількість заходів	40	0	40	22	0	22	-18	0	-18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи не відбулись										
Кількість запланованого кілометражу з надання послуг перевезення службою "соціальне таксі"	60392	0	60392	58686	0	58686	-1706	0	-1706	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості фактичного кілометражу у порівнянні із запланованим										
Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	27500	0	27500	18323	0	18323	-9177	0	-9177	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості фактичного кілометражу у порівнянні із запланованим										
Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
кількість електронних інформаційних табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
кількість осіб, які мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування	1277	0	1277	1257	0	1257	-20	0	-20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків										
кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів	200	0	200	120	0	120	-80	0	-80	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень пільговиків за безплатними відпуском лікарських засобів										
кількість одержувачів послуг з безплатного позачергового зубопротезування	36	0	36	68	0	68	32	0	32	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з збільшенням звернень пільговиків, які отримали послуги з безплатного позачергового зубопротезування										
кількість придбаних автомобілів	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
ефективності										
середній розмір грошової допомоги	8,683	0	8,683	10,535	0	10,535	1,852	0	1,852	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку відсутністю звернень громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах, за призначенням допомоги										
середні витрати на проведення одного заходу	50,895	0	50,895	76,678	0	76,678	25,783	0	25,783	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, окремі заплановані міські заходи не відбулись, тому виникла економія коштів										
Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі (з ПДВ)	0,011	0	0,011	0,011	0	0,011	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості фактичного кілометражу, ніж заплановано, тому середня вартість 1 км збільшилась										
Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг (з ПДВ)	0,015	0	0,015	0,023	0	0,023	0,008	0	0,008	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості фактичного кілометражу, ніж заплановано, тому середня вартість 1 км збільшилась										
середня вартість на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	300	400	700	45,822	378	423,822	-254,178	-22	-276,178	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", відповідно видатки проведені в меншому обсязі, ніж заплановано.										
середній розмір допомоги на безоплатне придбання ліків на одну особу	2	0	2	3,333	0	3,333	1,333	0	1,333	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості пільговиків, які звернулись за безплатними відпуском лікарських засобів, тому середня вартість збільшилась										
середній розмір допомоги на позачергове зубопротезування на одну особу	10,074	0	10,074	4,664	0	4,664	-5,41	0	-5,41	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з збільшенням звернень пільговиків, які отримали послуги з безплатного позачергового зубопротезування, тому середня вартість на послугу зменшилась										
середня вартість одного автомобіля	0	1000	1000	0	974,2	974,2	0	-25,8	-25,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", відповідно видатки проведені в меншому обсязі, ніж заплановано.										

	якості									
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу порівняно з минулим роком	172	0	172	122	0	122	-50	0	-50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшення кількості звернень на надання фінансової допомоги									
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	138	0	138	76	0	76	-62	0	-62
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи у 2024 році не відбулись									
	відсоток громадян, які одержали безоптні ліки	16	0	16	9	0	9	-7	0	-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку із меншою вартістю послуг зубопротезування, ніж заплановано									
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	3	0	3	5	0	5	2	0	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку меншою кількістю звернень пільговиків на позачергове зубопротезування									
	відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля	0	100	100	0	97	97	0	-3	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", відповідно видатки проведені в меншому обсязі, ніж заплановано.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку відсутністю звернень громадян міста, які опинились у складних життєвих обставинах за призначенням допомоги. По спеціальному фонду виникла у зв'язку тим, що у 2024 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну дпомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації та Кропивницької міської ради

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	57 725,60	1 604,49	59 330,09	78 196,98	3 995,74	82 192,72	35,46	149,03	38,53
1.1	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення	1 556,38	0,00	1 556,38	1 686,92	0,00	1 686,92	8,39	0,00	8,39
1.2	Забезпечення осіб з інвалідністю послугами з перевезення службою "соціальне таксі"	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00
1.3	Забезпечення надання одноразових та щомісячних грошових допомог	56 169,22	0,00	56 169,22	74 670,49	0,00	74 670,49	32,94	0,00	32,94
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяг проведених видатків поточного року по загальному фонду у порівнянні з попереднім роком зріс на 18501,269тис.грн, або на 132,94 відсотка. Зростання відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які опинились у складних життєвих обставинах і звернулись за фінансовою допомогою.									
1.4	Придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	45,82	378,00	423,82	0,00	0,00	0,00
1.5	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0,00	1 604,49	1 604,49	0,00	2 643,54	2 643,54	0,00	64,76	64,76
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У 2024 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської і військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 2643,536 тис. грн,що на 1039,045 тис.грн більше ніж у 2023 році.									
1.6	Відшкодування коштів аптечним закладам за безплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та закладам охорони здоров'я витрат за безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,00	0,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	0,00	0,00
1.7	Забезпечення дітей з інвалідністю послугами з перевезення спеціалізованим автотранспортом	0,00	0,00	0,00	420,37	0,00	420,37	0,00	0,00	0,00
1.8	Придбання автомобіля для проведення обстежень матеріально-побутових умов, підтвердження факту проживання, підтвердження факту здійснення особою догляду. Доставка квіткової продукції та атрибутики до місць проведення заходів до державних свят та пам'ятних дат, а також до місць почесних поховань	0,00	0,00	0,00	0,00	974,20	974,20	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	обсяг видатків для надання транспортних послуг "соціального таксі"	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	0,00	0,00	0,00	420,37	0,00	420,37	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	45,82	378,00	423,82	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на відшкодування коштів аптечним закладам за безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на відшкодування закладам охорони здоров'я витрат за безоплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,00	0,00	0,00	317,14	0,00	317,14	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання автомобіля	0,00	0,00	0,00	0,00	974,20	974,20	0,00	0,00	0,00

	продукту									
	кількість одержувачів грошових допомоги	5 797,00	0,00	5 797,00	7 088,00	0,00	7 088,00	22,27	0,00	22,27
	кількість заходів	29,00	0,00	29,00	22,00	0,00	22,00	-24,14	0,00	-24,14
	Кількість заплаанованого кілометражу з надання послуг перевезення службою "соціальне таксі"	0,00	0,00	0,00	58 686,00	0,00	58 686,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	0,00	0,00	0,00	18 323,00	0,00	18 323,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість електронних інформаційних табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів та безоплатне позачергове зубопротезування	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів послуг з безплатного позачергового зубопротезування	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних автомобілів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середній розмір грошової допомоги	9,69	0,00	9,69	10,54	0,00	10,54	8,73	0,00	8,73
	середні витрати на проведення одного заходу	53,67	0,00	53,67	76,68	0,00	76,68	42,87	0,00	42,87
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі (з ПДВ)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг (з ПДВ)	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	середня вартість на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	0,00	0,00	0,00	45,82	378,00	423,82	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги на безоплатне придбання ліків на одну особу	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги на позачергове зубопротезування на одну особу	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного автомобіля	0,00	0,00	0,00	0,00	974,20	974,20	0,00	0,00	0,00
	якості									
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу порівняно з минулим роком	80,74	0,00	80,74	122,00	0,00	122,00	51,10	0,00	51,10
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	96,67	0,00	96,67	76,00	0,00	76,00	-21,38	0,00	-21,38
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з початком воєнних дій на території України збільшилась кількість отримувачів фінансової допомоги сім'ям загиблих, пропавших безвісті, тому це вплинуло на значне збільшення обсягів витратків у 2024 році. Показники продукту у порівнянні з попереднім роком збільшились по кількості одержувачів фінансової допомоги та збільшення напрямів використання бюджетних коштів. Це вплинуло на показники ефективності і якості.									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)							
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Регістрація та оплата зобов'язань здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма сприяла у вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій і адресної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів, вдовам померлих чорнобильців, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям; активізація роботи з громадськими організаціями для вирішення найбільш актуальних соціальних питань; задоволення законних прав та інтересів громадян з питань соціального захисту в органах виконавчої влади; здійснення аналізу соціальних потреб населення.

ефективності бюджетної програми
Цілі, та мета бюджетної програми досягнені повністю. Завдання бюджетної Програми виконані в повному обсязі. Ресурс спрямований на реалізацію програми використаний за призначенням. Рівень оцінки ефективності результативних показників середній, програма залишається актуально для подальшої реалізації.

корисності бюджетної програми
забезпечено надання допомог відповідно до законодавства

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальше впровадження програми у наступних роках дозволить підтримати життєздатність найбільш соціально вразливих категорій населення.

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер департаменту соціальної політики
Кропивницької міської ради

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)