

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 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	240 000	0	240 000	140 573	0	140 573	-99 427	0	-99 427
	УСЬОГО	240 000	0	240 000	140 573	0	140 573	-99 427	0	-99 427

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу (проїзд один раз на рік залізничним транспортом) в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаним із збройною агресією російської федерації.

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 соціального захисту та соціальної підтримки на 2023-2025 роки □ соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення □ Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	240 000	0	240 000	140 573	0	140 573	-99 427	0	-99 427
	Усього	240 000	0	240 000	140 573	0	140 573	-99 427	0	-99 427

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 пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	Розрахунок до кошторису	240 000	0	240 000	131 624	0	131 624	-108 376	0	-108 376
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	8 949	0	8 949	8 949	0	8 949
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані програми ЄДАРП	5 572	0	5 572	5 572	0	5 572	0	0	0
	кількість осіб, які скористались правом на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	осіб	Розрахунок Знам'янської дирекції залізничних перевезень	375	0	375	244	0	244	-131	0	-131
	кількість осіб, які скористались правом на компенсацію витрат автомобільним паливом	осіб	Розрахунок Знам'янської дирекції залізничних перевезень	0	0	0	1	0	1	1		1
	ефективності											
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	640	0	640	539	0	539	-101	0	-101

	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983
	якості											
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс.	Розрахунок (к-ть отримувачів пільг - 375 осіб/к-ть осіб, які мають право на пільговий проїзд - 5572 особи) / (к-ть отримувачів пільг - 244 осіб/ к-ть осіб, які мають право на пільговий проїзд - 5572 особи)	7	0	7	4	0	4	-3	0	-3
	частка пільговиків, які скористались правом на компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок (кількість отримувачів пільг - 1 особа/кількість осіб, які мають право на компенсацію витрат на автомобільне паливо - 1 особа)	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн	У 2023 році 1 особі надано статус Героя України. Дана особа скористалася своїм правом на пільгу, а саме компенсацію витрат на автомобільне паливо. Розбіжність виникла тому, що даний показник не був запланований при формуванні паспорту бюджетної програми
	продукту		
	кількість осіб, які скористались правом на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України
	кількість осіб, які скористались правом на компенсацію витрат автомобільним паливом	осіб	У 2023 році 1 особі надано статус Героя України. Дана особа скористалася своїм правом на пільгу, а саме компенсацію витрат на автомобільне паливо. Розбіжність виникла тому, що даний показник не був запланований при формуванні паспорту бюджетної програми
	ефективності		
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним транспортом	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що особи зазначених категорій придбали квитки на залізничний транспорт у меншій вартості ніж заплановано
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн	У 2023 році 1 особі надано статус Героя України. Дана особа скористалася своїм правом на пільгу, а саме компенсацію витрат на автомобільне паливо. Розбіжність виникла тому, що при формуванні паспорту бюджетної програми до департаменту не надходило звернень на отримання компенсації, а відповідно показник не був запланований на 2023 рік.

	якості		
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс	Відхилення пов'язані з тим, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України
	частка пільговиків, які скористались правом на компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс	У 2023 році 1 особі надано статус Героя України. Дана особа скористалася своїм правом на пільгу, а саме компенсацію витрат на автомобільне паливо. Розбіжність виникла тому, що при формуванні паспорту бюджетної програми до департаменту не надходило звернень на отримання компенсації, а відповідно показник не був запланований на 2023 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки по загальному фонду у сумі 240 000 грн. Касові видатки склали 140572,87 грн, що становить 70,7 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла на загальну суму 99 427,13 грн тому, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України та одній особі надано статус Героя України і вона скористалася своїм правом на пільгу, а саме компенсацію витрат на автомобільне паливо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2023 році забезпечено в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)