

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 СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	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	Формування єдиної державної політики щодо вшанування пам'яті ветеранів війни. Забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни та їх сімей.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці та проведення міських заходів з нагоди державних свят та пам'ятних дат

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань

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 грошової допомоги ветеранам війни та праці, жертвам нацистських переслідувань	259 020	0	259 020	219 891	0	219 891	-39 129	0	-39 129
2	Проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат	120 980	0	120 980	114 680	0	114 680	-6 300	0	-6 300
	УСЬОГО	380 000	0	380 000	334 571	0	334 571	-45 429	0	-45 429

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	У зв'язку з смертю отримувачів допомог та зменшенням кількості проведених заходів виникла економія кошторисних призначень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	380 000	0	380 000	334 571	0	334 571	-45 429	0	-45 429
	Усього	380 000	0	380 000	334 571	0	334 571	-45 429	0	-45 429

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 отримувачів виплат	осіб	звернення міських ветеранських організацій	191	0	191	164	0	164	-27	0	-27
	кількість заходів	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1
	продукту											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік	грн	розрахунок	1 356	0	1 356	1 341	0	1 341	-15	0	-15
	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн	розрахунок	17 283	0	17 283	19 113	0	19 113	1 830	0	1 830

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		
	кількість отримувачів виплат	осіб	У зв'язку зі зменшенням отримувачів допомог
	кількість заходів	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України і захід не був проведений (День ветерана).
	продукту		
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік	грн	У зв'язку зі зменшенням отримувачів допомог
	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України і захід не був проведений виникла економія кошторисних призначень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня. Завдання, спрямоване на досягнення мети зазначеної бюджетної програми, виконане у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма надала можливість забезпечити соціальний захист ветеранам війни та їх сімей, жертвам нацистських переслідувань.

* 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)