

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.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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	Налагодження ефективної взаємодії громад з органами місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, їх статутної діяльності, конструктивної взаємодії, соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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 фінансової підтримки громадським об'єднанням соціальної спрямованості на виконання програм (проектів, заходів)	77 800	0	77 800	18 652	0	18 652	-59 148	0	-59 148
	УСЬОГО	77 800	0	77 800	18 652	0	18 652	-59 148	0	-59 148

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 введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного зі збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи громадські об'єднання не проводили, тому виникла економія коштів

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	77 800	0	77 800	18 652	0	18 652	-59 148	0	-59 148
	Усього	77 800	0	77 800	18 652	0	18 652	-59 148	0	-59 148

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 одержувачів фінансової підтримки, осіб	од.	конкурсні пропозиції громадських об'єднань соціальної спрямованості	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	продукту											
	середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання	грн	розрахунок (77800грн/3 організації/12 місяців) / (18652грн/3 організації/12 місяців)	2 161	0	2 161	518	0	518	-1 643	0	-1 643
	якості											
	динаміка кількості одержувачів фінансової допомоги порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2023 рік 3 організації/2022 рік 1 організація)	300	0	300	300	0	300	0	0	0

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 одержувачів фінансової підтримки, осіб	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання	грн	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного зі збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані заходи громадської об'єднання не проводили, тому виникла економія коштів

	якості		
	динаміка кількості одержувачів фінансової допомоги порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 77800 грн, касові видатки - 18652 грн, що становить 23,97 % від планових показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У порівнянні з 2022 роком кількість організацій, що отримали фінансову підтримку збільшилася втричі.

* 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)