

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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 соціальних допомог окремим категоріям населення та учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на основі принципу адресності

5. Мета бюджетної програми

'Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразових та щомісячних грошових допомог
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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	Забезпечення надання одноразової та щомісячних грошових допомог	63 313 826	0	63 313 826	56 169 218	0	56 169 218	-7 144 608	0	-7 144 608
2	Проведення міських заходів	1 871 574	0	1 871 574	1 556 380		1 556 380	-315 194	0	-315 194
3	Забезпечення гуманітарною допомогою осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	1 604 491	1 604 491	0	1 604 491	1 604 491
	УСЬОГО	65 185 400	0	65 185 400	57 725 598	1 604 491	59 330 089	-7 459 802	1 604 491	-5 855 311

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	Матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списків громадських об'єднань. Кількість звернень за 2023 рік була меншою, ніж заплановано.
2	У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи не проводились
3	У 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації на загальну суму 1604491,53 грн.

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 (зі змінами)	59 046 124	0	59 046 124	52 274 588	0	52 274 588	-6 771 536	0	-6 771 536
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2023-2025 роки (зі змінами)	6 139 276	0	6 139 276	5 451 010	0	5 451 010	-688 266	0	-688 266
Усього		65 185 400	0	65 185 400	57 725 598	0	57 725 598	-7 459 802	0	-7 459 802

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
	продукту											
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	звернення громадян	7 336	0	7 336	5 797	0	5 797	-1 539	0	-1 539
	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	30	0	30	29	0	29	-1	0	-1
	кількість одержувачів гуманітарної допомоги	осіб	База даних єдиної інформаційної системи соціальної сфери	0	0	0	0	23 435	23 435	0	23 435	23 435
	ефективності											
	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок (планові показники 63313826 грн / 7336 особи) (фактичні показники 59169218 грн / 5797особи)	8 630	0	8 630	9 689		9 689	1 059	0	1 059
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення заходів 1871574 грн / 30 кількість заходів) (фактичні показники на проведення заходів 1556380 грн/29)	62 386	0	62 386	53 668	0	53 668	-8 718	0	-8 718

	середня вартість гуманітарної допомоги	грн.	розрахунково (вартість отриманої гуманітарної допомоги 1604492 грн / кількість одержувачів гуманітарної допомоги 23435 осіб)	0	0	0	0	68	68	0	68	68
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (кількість одержувачів у 2023 році -7180 особи/ кількість одержувачів у 2022 році 3927 особи) (фактичні показники кількості одержувачів у 2023 році 5797 особи/ кількість одержувачів у 2022 році 3927)	186,80	0,00	186,80	147,62	0	147,62	-39,18	0	-39,18
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2023 рік-30 заходів/2022 рік- 19 заходів) (фактичні показники 2023 рік - 29 заходів/2022 рік 19 заходів)	157,89	0,00	157,89	152,63	0	152,63	-5,26	0	-5,26

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
	продукту		
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку відсутністю звернень громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах за призначенням допомоги
	кількість заходів	од.	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 одержувачів гуманітарної допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та плановими показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку тим, що у 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від Кіровоградської обласної військової адміністрації
	ефективності		
	середній розмір фінансової допомоги	грн.	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	грн.	У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи не відбулись, тому виникла економія коштів
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку тим, що у 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від Кіровоградської обласної військової адміністрації
	якості		
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб у 2023 році
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи у 2022 році не відбулись

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми по загальному фонду у сумі 65185400 грн. Касові видатки склали 57725598 грн, що складає 88,55 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку відсутністю звернень громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах, за призначенням допомоги. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. У 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від Кіровоградської і військової адміністрації на загальну суму 1604491,53 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми по КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" 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)