

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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	1152800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних допомог окремим категоріям населення та учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил 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 одноразової фінансової допомоги
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

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 фінансової допомоги	10 289 450	0	10 289 450	10 243 911	0	10 243 911	-45 539	0	-45 539
	Матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списків районних рад та громадських об'єднань. Кількість звернень менше запланованих.									
2	Проведення міських заходів	315 850	0	315 850	315 424	0	315 424	-426	0	-426
	Обмеження проведення міських заходів з метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання COVID-19									
	УСЬОГО	10 605 300	0	10 605 300	10 559 335	0	10 559 335	-45 965	0	-45 965

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

гривень

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
Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки	5 786 720	0	5 786 720	5 741 181	0	5 741 181	-45 539	0	-45 539
Матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списки районних рад та громадських об'єднань. Кількість звернень менше запланованих. Кількість заходів зменшено у зв'язку з карантинними заходами в Україні.									

Комплексна програма підтримки учасників антитерорестичної операції в східних областях України та членів їх сімей, мешканців міста на 2017-2022 роки	4 818 580	0	4 818 580	4 818 154	0	4 818 154	-426	0	-426
Кількість заходів зменшено у зв'язку з карантинними заходами в Україні.									
Усього	10 605 300	0	10 605 300	10 559 335	0	10 559 335	-45 965	0	-45 965

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	звернення громадян	3914	0	3914	3898	0	3898	-16	0	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок асигнувань виник у зв'язку із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги, а також матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста. Кількість звернень менше від запланованих.												
1	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	31	0	31	28	0	28	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обмеження проведення міських заходів з метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання COVID-19.												
	ефективності											
2	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок (10289450 грн/3914 осіб) (фактичні показники 10243911 грн/3898 осіб)	2629	0	2629	2628	0	2628,00	-1,00	0,00	-1,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (315850 грн/31 захід) (фактичні показники 315424 грн/28 захід)	10173	0	10173	11265	0	11265,00	1092,00	0,00	1092,00
	якості											
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2020 рік -25 заходів, 2021 рік -31 захід) (фактичні показники 2020 рік 25 заходів/2021 рік - 28 захід)	124	0	124	112	0	112,00	-12,00	0,00	-12,00
3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2020 рік-4829 осіб, 2021 рік 3914 особи) (фактичні показники 2020 рік - 4829 осіб, 2021 рік 3898 осіб)	81	0	81	80,72	0	80,72	-0,28	0,00	-0,28
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактично затверджено паспортом бюджетної програми по загальному фонду у сумі 10605300 грн. Касові видатки склали 10559335,46 грн, що складає 99,57 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з обмеженням проведення міських заходів з метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання COVID-19, відсутні звернення за призначенням допомоги громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми по КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2021 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту

Олена КОСТЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Руслана БАЙБАРОША

(підпис)

(ініціали та прізвище)