

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	11528000000 <small>(код бюджету)</small>

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:

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 фінансової допомоги	21 067 217	0	21 067 217	20 223 052	0	20 223 052	-844 165	0	-844 165
2	Проведення міських заходів	264 010	0	264 010	263 970	0	263 970	-40	0	-40
3	Заходи, спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету	277 000	0	277 000	276 217	0	276 217	-783	0	-783
4	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	8 012 120	8 012 120	0	8 012 120	8 012 120
	УСЬОГО	21 608 227	0	21 608 227	20 763 239	8 012 120	28 775 359	-844 988	8 012 120	7 167 132

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 2022 рік була меншою, ніж заплановано. У 2022 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 8012119,94 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	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки	277 000	0	277 000	276 217	0	276 217	-783	0	-783
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	4 981 300	0	4 981 300	4 190 498	0	4 190 498	-790 802	0	-790 802
3	Комплексна програма підтримки учасників антитерорестичної операції в східних областях України та членів їх сімей, мешканців міста на 2017-2022 роки	16 349 927	0	16 349 927	16 296 524	0	16 296 524	-53 403	0	-53 403
Усього		21 608 227	0	21 608 227	20 763 239	0	20 763 239	-844 988	0	-844 988

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	4 344	0	4 344	3 927	0	3 927	-417	0	-417
	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	19	0	19	19	0	19	0	0	0
	кількість заходів соціального спрямування	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість одержувачів гуманітарної допомоги	од.	База даних єдиної інформаційної системи соціальної сфери	0	0	0	0	32 170	32 170	0	32 170	32 170
	ефективності											
	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок (21067217 грн / 4344 осіб) (фактичні показники 20223052 грн / 3927 осіб)	4 850	0	4 850	5 150	0	5 150	300	0	300
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (264010 грн / 19 заходів) (фактичні показники 263970 грн / 19 заходів)	13 895	0	13 895	13 893	0	13 893	-2	0	-2
	середня вартість одного заходу соціального спрямування	грн.	розрахунково (сума на реалізацію 277000 грн / кількість проєктів 1) (фактичні показники 276 217 грн / кількість проєктів 1)	277 000	0	277 000	276 217	0	276 217	783	0	783

	середня вартість гуманітарної допомоги	грн.	розрахунково (вартість отриманої гуманітарної допомоги 8012120 грн / кількість одержувачів гуманітарної допомоги 32170 осіб)	0	0	0	0	249	249	0	249	249
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (кількість одержувачів у 2022 році - 4344 особи / кількість одержувачів у 2021 році 3898 особи) (фактичні показники кількість одержувачів у 2022 році - 3927 особи / кількість одержувачів у 2021 році 3898 особи)	111	0	111	100,7	0	100,7	-10,3	0	-10,3
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2022 рік -19 захід / 2021 рік- 28 захід)	67,86	0	67,86	67,86	0	67,86	0	0	0
	рівень забезпечення коштами на реалізацію заходів соціального спрямування на 2022 рік	відс.	розрахунково (сума фактичних витратків 267217 грн / суму кошторисних призначень 276217 грн x 100)	100	0	100	96	0	96	-4	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
	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 одержувачів гуманітарної допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та плановими показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку тим, що у 2022 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської і військової адміністрації та Кропивницької міської ради
	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.
	середня вартість одного заходу соціального спрямування	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з економією коштів.
	середня вартість одного заходу соціального спрямування середня вартість гуманітарної	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку із отриманням гуманітарної допомоги.
	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 збільшення кількості осіб у 2022 році
	рівень забезпечення коштами на реалізацію заходів соціального спрямування на 2022 рік	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з економією коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми по загальному фонду у сумі 21608227 грн. Касові видатки склали 20763239,03 грн, що складає 96,09% 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 01.01.2023 року відсутня. У 2022 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської і військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 8012119,94 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми по КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2022 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)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)