

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 2024 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.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування та надання компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	289 600	0	289 600	232 101	0	232 101	-57 499	0	-57 499
	УСЬОГО	289 600	0	289 600	232 101	0	232 101	-57 499	0	-57 499

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	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з переїздом Героя України до іншого міста з червня 2024 року припинена виплата компенсації витрат на автомобільне паливо

	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс.	Розрахунок (к-ть отримувачів пільг - 246 осіб/к-ть осіб, які мають право на пільговий проїзд - 8621 особи) / (к-ть отримувачів пільг - 492 осіб/ к-ть осіб, які мають право на пільговий проїзд - 8621 особи)	3	0	3	6	0	6	3	0	3
	частка пільговиків, які скористались правом на компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок (кількість отримувачів пільг - 1 особа/кількість осіб, які мають право на компенсацію витрат на автомобільне паливо - 1 особа)	100	0	100	100	0	100	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		
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що збільшилась кількість осіб, які скористались своїм правом на пільгу.
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн	З січня по травень 2024 року один Герой України скористався своїм правом на пільгу. З червня 2024 року дана особа змінила місце проживання, тому виплата компенсації призупинена.
	продукту		
	кількість осіб, які скористались правом на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що збільшилась кількість осіб, які скористались своїм правом на пільгу.
	кількість осіб, які скористались правом на компенсацію витрат автомобільним паливом	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що до департаменту надійшло менше звернень на отримання компенсації, ніж планувалось.
	ефективності		
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним транспортом	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з меншою вартістю квитків на залізничний транспорт, ніж заплановано
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що у зв'язку зі зміною місця проживання пільговика зменшилися видатки на компенсацію витрат на автомобільне паливо

	якості		
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла тому, що збільшилась кількість осіб, які скористались своїм правом на пільгу.
	частка пільговиків, які скористались правом на компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році паспортом бюджетної програми затверджені видатки по загальному фонду у сумі 289 600 грн. Касові видатки склали 232 100,66 грн, що становить 80,14 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла на загальну суму 57 499,34 грн тому, що осередня вартість квитка на залізничний транспорт була меншою, ніж планувалося. Також у зв'язку зі зміною місяця проживання Героя України зменшилися видатки на компенсацію витрат на автомобільне паливо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2024 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)