

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 СДРПОУ) |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради | | | 43947572 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 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 | Забезпечення надання соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, жертв нацистських переслідувань |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та проведення міських заходів з нагоди державних свят та пам'ятних дат

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання соціальної підтримки ветеранам війни та членам їх сімей, жертвам нацистських переслідувань |
| 2 | Проведення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни та членів їх сімей, жертв нацистських переслідувань |

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 одноразової грошової допомоги ветеранам війни та членам їх сімей, жертвам нацистських переслідувань | 231 200 | 0 | 231 200 | 178 774 | 0 | 178 774 | -52 426 | 0 | -52 426 |
| 2 | Проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат | 104 500 | 0 | 104 500 | 101 370 | 0 | 101 370 | -3 130 | 0 | -3 130 |
| | УСЬОГО | 335 700 | 0 | 335 700 | 280 144 | 0 | 280 144 | -55 556 | 0 | -55 556 |

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 смертю отримувачів допомог та зменшенням кількості проведених заходів виникла економія кошторисних призначень |

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 | 335 700 | 0 | 335 700 | 280 144 | 0 | 280 144 | -55 556 | 0 | -55 556 |
| | Усього | 335 700 | 0 | 335 700 | 280 144 | 0 | 280 144 | -55 556 | 0 | -55 556 |

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 отримувачів грошових допомог | осіб | звернення міських ветеранських організацій | 175 | 0 | 175 | 139 | 0 | 139 | -36 | 0 | -36 |
| | кількість заходів | од. | календарний план на реалізацію програм і заходів | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | -1 | 0 | -1 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання грошової допомоги на одну особу | грн | розрахунок | 1 321 | 0 | 1 321 | 1 286 | 0 | 1 286 | -35 | 0 | -35 |
| | середній розмір витрат на проведення одного заходу | грн | розрахунок | 14 929 | 0 | 14 929 | 16 895 | 0 | 16 895 | 1 966 | 0 | 1 966 |

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 отримувачів виплат | осіб | У зв'язку зі зменшенням отримувачів допомог |
| | кількість заходів | од. | У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України і захід не був проведений (День скорботи). |
| | продукту | | |
| | середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік | грн | У зв'язку зі зменшенням отримувачів допомог |
| | середній розмір витрат на проведення одного заходу | грн | Економія бюджетних коштів, а відповідно відхилення затверджених показників від фактичних зумовлено тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", відповідно видатки проведені на суму меншу, ніж заплановано. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість відсутня. Завдання, спрямоване на досягнення мети зазначеної бюджетної програми, виконане у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма надала можливість забезпечити соціальний захист ветеранам війни та їх сім'ям, жертвам нацистських переслідувань.

* 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)