

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.	0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	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 діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

'Надання фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ефективної підтримки ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сім'ї такої категорії осіб, членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншим демобілізованим особам (далі – ветерани війни та члени їх сімей) допомоги під час реалізації ними прав та соціальних гарантій з урахуванням індивідуальних потреб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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	Оплата праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1 509 290	0	1 509 290	62 224	0	62 224	-1 447 066	0	-1 447 066
	УСЬОГО	1 509 290	0	1 509 290	62 224	0	62 224	-1 447 066	0	-1 447 066

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	Відхилення фактичних показників від планових асигнувань склали 1447065,56 грн в тому, числі: КЕКВ 2111 - 1186118,36 грн, КЕКВ 2120 - 260947,20 грн. Планові асигнування доведені на листопад - грудень 2024 року на 30 шт.од, відбір пройшли 2 особи, які прийняті на посади фахівців 04.12.2024 року

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	обсяг передбачених видатків на оплату праці із нарахуваннями на заробітну плату фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок, розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації	1 509 290	0	1 509 290	62 224	0	62 224	-1 447 066	0	-1 447 066
	продукту											
	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	штатний розпис установи, рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2231 "Про затвердження Положення, структури та граничної чисельності працівників Кропивницького міського центру соціальних служб"	30	0	30	2	0	2	-28	0	-28
	ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунково (1509290 грн/30 шт.од./2 місяця)	25 155	0	25 155	31 112	0	31 112	5 957	0	5 957
	якості											
	відсоток освоєних коштів субвенції	відс.	розрахунково	100	0	100	4	0	4	-96	0	-96

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 передбачених видатків на оплату праці із нарахуваннями на заробітну плату фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Відхилення фактичних показників від планових асигнувань склали 1447065,56 грн в тому, числі: КЕКВ 2111 - 1186118,36 грн, КЕКВ 2120 - 260947,20 грн. Планові асигнування доведені на листопад - грудень 2024 року на 30 шт.од, відбір пройшли 2 особи, які прийняті на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 04.12.2024 року.
	продукту		
	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Планові асигнування доведені на листопад - грудень 2024 року на 30 шт.од, відбір пройшли 2 особи, які прийняті на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 04.12.2024 року.
	ефективності		
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розбіжність між фактичними показниками від планових виникла у зв'язку з тим, що планові асигнування доведені на листопад - грудень 2024 року на 30 шт.од, відбір пройшли 2 особи, які прийняті на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 04.12.2024 року.
	якості		
	відсоток освоенних коштів субвенції		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1509290 грн, касові видатки склали 62224,44 грн, що склало 4 % від запланованого. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Наявність даної бюджетної програми забезпечило оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 департаменту соціальної політики
Кропивницької міської ради

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)