

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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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	Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей
2	Підвищення ефективності системи соціальної допомоги Кропивницької міської територіальної громади через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їх гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем
3	Забезпечення окремих категорій громадян послугами з перевезення

5. Мета бюджетної програми

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту та соціальної підтримки. Забезпечення надання послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом та службою "соціальне таксі"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразових та щомісячних грошових допомог
2	Забезпечення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення
3	Забезпечення осіб з інвалідністю послугами з перевезення службою "соціальне таксі"
4	Забезпечення дітей з інвалідністю послугами з перевезення спеціалізованим автотранспортом
5	Забезпечення відшкодування коштів аптечним закладам за безплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та закладам охорони здоров'я витрат на безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6	Забезпечення проведення обстежень матеріально-побутових умов, підтвердження факту проживання, підтвердження факту здійснення особою догляду. Доставка квіткової продукції та атрибутики до місць проведення заходів до державних свят та пам'ятних дат, а також до місць почесних поховань (придбання автомобіля)

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання одноразових та щомісячних грошових допомог	86 352 830	0	86 352 830	74 670 487	0	74 670 487	-11 682 343	0	-11 682 343
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення	2 035 800	0	2 035 800	1 686 918	0	1 686 918	-348 882	0	-348 882
3	Надання особам з інвалідністю послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	656 247	0	656 247	656 247	0	656 247	0	0	0
4	Надання дітям з інвалідністю послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом	420 366	0	420 366	420 366	0	420 366	0	0	0
5	Придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - захисників та захисниць України	300 000	400 000	700 000	45 822	378 000	423 822	-254 178	-22 000	-276 178

6	Відшкодування коштів аптечним закладам за безплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та закладам охорони здоров'я витрат за безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	762 670	0	762 670	717 141	717 141	-45 529	0	-45 529	
7	Придбання автомобіля для проведення обстежень матеріально-побутових умов, підтвердження факту проживання, підтвердження факту здійснення особою догляду. Доставка квіткової продукції та атрибутики до місць проведення заходів до державних свят та пам'ятних дат, а також до місць почесних поховань	0	1 000 000	1 000 000	0	974 200	974 200	0	-25 800	-25 800
8	Забезпечення гуманітарною допомогою осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	2 643 536	2 643 536	0	2 643 536	2 643 536
УСЬОГО		90 527 913	1 400 000	91 927 913	78 196 981	3 995 736	82 192 717	-12 330 932	2 595 736	-9 735 196

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 2024 рік була меншою, ніж заплановано.
2	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи не проводились
5	Економія бюджетних коштів пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилася 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 в меншому обсязі, ніж планувалося.
6	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з меншою вартістю послуг зубопротезування, ніж було заплановано.
8	У 2024 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації та від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє" на загальну суму 2643535,87 грн.

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

№ 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
		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 (зі змінами)	81 301 300	400 000	81 701 300	70 205 719	378 000	70 583 719	-11 095 581	-22 000	-11 117 581
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	9 226 613	1 000 000	10 226 613	7 991 262	974 200	8 965 462	-1 235 351	-25 800	-1 261 151
Усього		90 527 913	1 400 000	91 927 913	78 196 981	1 352 200	79 549 181	-12 330 932	-47 800	-12 378 732

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
затрати												
	обсяг видатків для надання послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	656 247	0	656 247	656 247	0	656 247	0	0	0
	обсяг видатків для надання послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	420 366	0	420 366	420 366	0	420 366	0	0	0
	обсяг видатків на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	300 000	400 000	700 000	45 822	378 000	423 822	-254 178	-22 000	-276 178

	обсяг видатків на відшкодування коштів аптечним закладам за безоплатний випуск лікарських засобів за рецептами лікарів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
	обсяг видатків на відшкодування закладам охорони здоров'я витрат за безоплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	362 670	0	362 670	317 141	0	317 141	-45 529	0	-45 529
	обсяг витрат на придбання автомобіля	грн	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки		1 000 000	1 000 000		974 200	974 200	0	-25 800	-25 800
	продукту											
	кількість одержувачів грошових допомог	осіб	звернення громадян	9 945	0	9 945	7 088	0	7 088	-2 857	0	-2 857
	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	40	0	40	22	0	22	-18	0	-18
	кількість запланованого кілометражу на надання послуг перевезення службою "соціальне таксі"	од.	розрахунки КП "Електротранс"	60 392	0	60 392	58 686	0	58 686	-1 706	0	-1 706
	кількість запланованого кілометражу на надання послуг перевезення спеціалізованим транспортом	од.	розрахунки КП "Електротранс"	27 500	0	27 500	18 323	0	18 323	-9 177	0	-9 177
	кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість електронних інформаційних табло про загиблих земляків - захисників та захисниць України	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість осіб, які мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів та безоплатне позачергове зубопротезування	од.	автоматизована система обліку обробки пенсійної документації	1 277	0	1 277	1 257	0	1 257	-20	0	-20
	кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів	од.	зведений реєстр аптечних закладів	200	0	200	120	0	120	-80	0	-80
	кількість одержувачів послуг з безоплатного позачергового зубопротезування	од.	зведений реєстр закладів охорони здоров'я	36	0	36	68	0	68	32	0	32
	кількість придбаних автомобілів	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість одержувачів гуманітарної допомоги	осіб	База даних єдиної інформаційної системи соціальної сфери	0	0	0	0	2 133	2 133	0	2 133	2 133
	ефективності											
	середній розмір грошової допомоги	грн.	розрахунок (планові показники 86352830 грн / 9945особи) (фактичні показники 74670487грн / 7088 особи)	8 683	0	8 683	10 535		10 535	1 852	0	1 852
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення заходів 2035800 грн / 40 кількість заходів) (фактичні показники на проведення заходів 1686918 грн/22)	50 895	0	50 895	76 678	0	76 678	25 783	0	25 783

	середня вартість 1 км для забезпечення роботи служби "соціальне таксі" (з ПДВ)	грн.	розрахунки КП "Електротранс"	10,87	0	10,87	11,18	0	11,18	0,31	0	0,31
	середня вартість 1 км для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту (з ПДВ)	грн.	розрахунки КП "Електротранс"	15,29	0	15,29	22,94	0	22,94	7,65	0	7,65
	середня вартість на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загинблих земляків - захисників та захисниць України	грн.	розрахунок (встановлення табло 300000 грн/ 1 од; придбання табло 400000 грн/1 од)	300 000	400 000	700 000	45 822	378 000	423 822,00	-254 178	-22 000	-276 178
	середній розмір компенсацій на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок (400000 грн / 200 осіб) (фактичні показники 400000 грн/120 осіб)	2 000	0	2 000	3 333	0	3 333	1 333	0	1 333
	середній розмір компенсацій на позачергове зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок (362670 грн / 36 осіб) (фактичні показники 317141 грн/68 осіб)	10 074	0	10 074	4 664	0	4 664	-5 410	0	-5 410
	середня вартість одного автомобіля	грн.	розрахунково		1 000 000	1 000 000		974 200	974 200	0	-25 800	-25 800
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн.	розрахунково (вартість отриманої гуманітарної допомоги 2643536 грн / кількість одержувачів гуманітарної допомоги 2133 осіб)	0	0	0	0	1 239	1 239	0	1 239	1 239
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	віде.	розрахунок (кількість одержувачів у 2024 році - 9957 осіб/ кількість одержувачів у 2023 році 5797 осіб) (фактичні показники кількість одержувачів у 2024 році 7088 осіб/ кількість одержувачів у 2023 році 5797 осіб)	172	0	172	122	0	122	-50	0	-50
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	віде.	розрахунок (2024 рік - 40 заходів/2023 рік - 29 заходів) (фактичні показники 2024 рік - 22 заходи /2023 рік 29 заходів)	138	0	138	76	0	76	-62	0	-62
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	віде.	розрахунок (кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів 200 осіб/кількість осіб, які мають право на пільгу 1277 осіб) (фактичні показники кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів 120 осіб/кількість осіб, які мають право на пільгу 1257 осіб)	16	0	16	9	0	9	-7	0	-7

відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок (кількість одержувачів послуг з безоплатного позачергового зубопротезування 36 осіб/кількість осіб, які мають право на пільгу 1277осіб) (фактичні показники кількість одержувачів послуг з безоплатного позачергового зубопротезування 68 осіб/кількість осіб, які мають право на пільгу 1257осіб)	3	0	3	5	0	5	2	0	2
відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля	відс.	розрахунково	0	100	100	0	97	97	0	-3	-3

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 для надання послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	грн	Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня
	обсяг видатків для надання послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом	грн	
	обсяг видатків на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	грн	Економія бюджетних коштів пояснюється 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 в меншому обсязі, ніж заплановано.
	обсяг видатків на відшкодування коштів аптечним закладам за безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня
	обсяг видатків на відшкодування закладам охорони здоров'я витрат за безоплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з меншою вартістю послуг зубопротезування, ніж заплановано
	обсяг витрат на придбання автомобіля	грн	Економія бюджетних коштів пояснюється 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 в меншому обсязі, ніж заплановано.
	продукту		
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку із зменшенням звернень жителів міста, які опинилися у складних життєвих обставинах за призначенням допомоги
	кількість заходів	од.	У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи не відбулись
	кількість запланованого кілометражу на надання послуг перевезення службою "соціальне таксі"	од.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості фактичного кілометражу у порівнянні із запланованим
	кількість запланованого кілометражу на надання послуг перевезення спеціалізованим транспортом	од.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості фактичного кілометражу у порівнянні із запланованим
	кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня

кількість електронних інформаційних таблиць про загиблих земляків - захисників та захисниць України	од.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня
кількість осіб, які мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів та безоплатне позачергове	од.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків
кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень пільговиків за безоплатними відпуском лікарських засобів
кількість одержувачів послуг з безоплатного позачергового зубопротезування	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з збільшенням звернень пільговиків, які отримали послуги з безоплатного позачергового зубопротезування
кількість придбаних автомобілів	од.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня
кількість одержувачів гуманітарної допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та плановими показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку тим, що у 2024 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від Кіровоградської обласної військової адміністрації
ефективності		
середній розмір грошової допомоги	грн	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку відсутністю звернень громадянам міста, які опинилися у складних життєвих обставинах, за призначенням допомоги
середні витрати на проведення одного заходу	грн	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, окремі заплановані міські заходи не відбулись, тому виникла економія коштів
середня вартість 1 км для забезпечення роботи служби "соціальне таксі" (з ПДВ)	грн	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості фактичного кілометражу, ніж заплановано, тому середня вартість 1 км збільшилась
середня вартість 1 км для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту (з ПДВ)	грн	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості фактичного кілометражу, ніж заплановано, тому середня вартість 1 км збільшилась
середня вартість на придбання та встановлення електронного інформаційного таблиць про загиблих земляків - захисників та захисниць	грн	Економія бюджетних коштів пояснюється 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 в меншому обсязі, ніж заплановано.
середній розмір допомоги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості пільговиків, які звернулись за безоплатними відпуском лікарських засобів, тому середня вартість збільшилась
середній розмір допомоги на позачергове зубопротезування на одну особу	грн	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з збільшенням звернень пільговиків, які отримали послуги з безоплатного позачергового зубопротезування, тому середня вартість на послугу зменшилась
середня вартість одного автомобіля	грн	Економія бюджетних коштів пояснюється 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 в меншому обсязі, ніж заплановано.
середня вартість гуманітарної допомоги	грн	Розбіжність між фактичними та плановими показниками по спеціальному фонду виникла у зв'язку тим, що у 2024 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від Кіровоградської обласної військової адміністрації.
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 зі зменшенням кількості звернень на надання фінансової допомоги
динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи у 2024 році не відбулись
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку із меншою вартістю послуг зубопротезування, ніж заплановано
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку меншою кількістю звернень пільговиків на позачергове зубопротезування
відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля	відс.	Економія бюджетних коштів пояснюється 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 в меншому обсязі, ніж заплановано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми по загальному фонду затверджено кошти у сумі 90527913 грн по загальному фонду та 1400000 грн по спеціальному фонду. Касові видатки склали по загальному фонду 78196981,76 грн, що складає 88,55 % від планових показників та по спеціальному фонду 1352200 грн. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку відсутністю звернень громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах, за призначенням допомоги; проведенням закупівель через електронну систему закупівель та зменшенням вартості послуг у порівнянні із запланованими. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. У 2024 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від Кіровоградської і військової адміністрації та від Благодійного фонду "Безпечне Майбутнє" на загальну суму 2643535,87 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетної програми по КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2024 році виконані повністю. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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)