

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	414900026	(код за ЄДРПОУ)	0457100000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	414900026	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0810160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							
№ з/п	Ціль державної політики							
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування і підвищення ефективності його функціонування							

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту

№ з/п	Завдання	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	
2	Погашення кредиторської заборгованості	

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»

№ 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 належного функціонування департаменту соціальної та ветеранської політики	51 580 721,00	0,00	51 580 721,00	51 378 773,28	0,00	51 378 773,28	-201 947,72	0,00	-201 947,72
2	Погашення кредиторської заборгованості	269 679,00	0,00	269 679,00	269 679,00	0,00	269 679,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	51 850 400,00	0,00	51 850 400,00	51 648 452,28	0,00	51 648 452,28	-201 947,72	0,00	-201 947,72

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	Касові видатки за напрямом "Забезпечення належного функціонування департаменту соціальної та ветеранської політики міської ради" менше від затверджених паспортом бюджетної програми на 2019/47,72 грн. Це пояснюється економією видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці, економією видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, економією видатків на відрядження, на оплату комунальних послуг, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату інших поточних видатків

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього			0,00			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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	712,54	0,00	712,54	712,54	0,00	712,54	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	18 500,00	0,00	18 500,00	7 604,00	0,00	7 604,00	-10 896,00	0,00	-10 896,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	95,00	0,00	95,00	1 192,00	0,00	1 192,00	1 097,00	0,00	1 097,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	118,00	0,00	118,00	48,74	0,00	48,74	-69,26	0,00	-69,26
2	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахункові дані	0,61	0,00	0,61	7,64	0,00	7,64	7,03	0,00	7,03
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	330 646,00	0,00	330 646,00	331 080,00	0,00	331 080,00	434,00	0,00	434,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжність на 10896 документів пояснюється зменшенням отриманих листів, звернень, заяв, скарг.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку зі змінами в законодавстві, які пов'язані із введенням в країні воєнного стану, на розгляд міської ради та виконавчого комітету подано більше на 1097 кількість нормативно-правових актів.
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшенням отриманих листів, звернень, заяв, скарг.
2	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	На розгляд міської ради та виконавчого комітету подано більше кількість нормативно-правових актів.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грв.	Економія бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" забезпечено належне виконання завдань, реалізацію наданих повноважень, визначених законодавством. При цьому кошторис видатків установи, затверджених паспортом бюджетної програми, виконано на 99,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2024 року залишок коштів по КПКВК МБ 0810160 складає 201 947,72грн. Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло з причин економії видатків по енергоносіям. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року за всіма КЕКВ відсутня.

* Зазначються всі надані використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)	0457100000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0810180	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відкритості, прозорості органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Висвітлення діяльності департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення висвітлення діяльності департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської ради засобами масової інформації

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»

№ 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 висвітлення діяльності департаменту у друкованих засобах масової інформації	99 000,00	0,00	99 000,00 ✓	93 680,00	0,00	93 680,00	-5 320,00	0,00	-5 320,00
2	Забезпечення висвітлення діяльності департаменту на телебаченні	99 000,00	0,00	99 000,00 ✓	98 771,69	0,00	98 771,69	-228,31	0,00	-228,31
3	Забезпечення висвітлення діяльності департаменту на радіо	200 000,00	0,00	200 000,00 ✓	199 935,00	0,00	199 935,00	-65,00	0,00	-65,00
4	Забезпечення висвітлення діяльності департаменту в мережі Інтернет	210 000,00	0,00	210 000,00 ✓	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	608 000,00	0,00	608 000,00 ✓	602 386,69 ✓	0,00	602 386,69 ✓	-5 613,31	0,00	-5 613,31

ГРИВЕНЬ

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кред., з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Касові видатки за напрямом "Висвітлення діяльності департаменту у друкованих засобах масової інформації" менше від затверджених паспортом бюджетної програми на 5320,00 грн., у зв'язку з тим, що підприємство припинило діяльність. Кредиторська заборгованість виникла у лютому 2024 року і буде рахуватись простроченою.
2	Касові видатки за напрямом "Висвітлення діяльності департаменту на телебаченні" менше від затверджених паспортом бюджетної програми на 228,31 грн. Це пояснюється тим, що при виконанні договору була врахована знижка суми.
3	Касові видатки за напрямом "Висвітлення діяльності департаменту на радіо" менше від затверджених паспортом бюджетної програми на 65,00 грн. Це пояснюється тим, що при виконанні договору була врахована знижка суми.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	608 000,00	0,00	608 000,00	602 386,69	0,00	602 386,69	-5 613,31	0,00	-5 613,31	
	Усього	608 000,00	0,00	608 000,00	602 386,69	0,00	602 386,69	-5 613,31	0,00	-5 613,31	

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											
1	Висвітлення діяльності департаменту у друкованих засобах масової інформації	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	93 680,00	0,00	93 680,00	-5 320,00	0,00	-5 320,00
2	Висвітлення діяльності департаменту на телебаченні	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	98 771,69	0,00	98 771,69	-228,31	0,00	-228,31
3	Висвітлення діяльності департаменту на радіо	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	199 935,00	0,00	199 935,00	-65,00	0,00	-65,00
4	Висвітлення діяльності департаменту в мережі Інтернет	грн.	кошторис	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	обсяг інформації для розміщення у друкованих засобах масової інформації	од.	план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг телепродукту	од.	план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг радіопередач	од.	план	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг текстових повідомлень в мережі Інтернет	од.	план	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що за бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері державного управління" забезпичено належне виконання, реалізацію наданих повноважень, визначених законодавством. При цьому кошторис видатків установи, затверджених паспорт бюджетної програми, виконано на 99,08%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2024 року залишок кошторису по КПКВК МБ 0810180 складає 5613,31 грн. Відхилення касових видатків від затверджених паспорт бюджетної програми виникло з причини припинення діяльності підприємства "ДС-Колегія". Економічного та раціонального використання коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

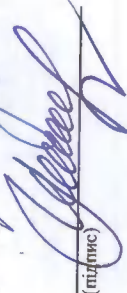
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

1.	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)	0457100000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1030		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг 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» -

№ 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 інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	20 000,00	0,00	20 000,00	14 682,52	0,00	14 682,52	-5 317,48	0,00	-5 317,48
	УСЬОГО	20 000,00	0,00	20 000,00	14 682,52	0,00	14 682,52	-5 317,48	0,00	-5 317,48

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	Касові видатки за напрямком "Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим громадянам відповідно до законодавства " за 2024 рік менші від затверджених паспортм бюджетної програми на 5 317,48 грн. Відхилення фактичних показників від планових, пояснюється зменшенням кількості звернень громадян.
---	---

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 соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	20 000,00	0,00	20 000,00	14 682,52	0,00	14 682,52	-5 317,48	0,00	-5 317,48
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	14 682,52	0,00	14 682,52	-5 317,48	0,00	-5 317,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за 2024 рік свідчить про виконання програми на 73 %. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано з використанням більш дешевого виду транспорту певною кількістю категорій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

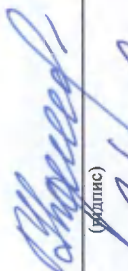
У звітному періоді в департаменті соціальної та ветеранської політики на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду, виділено 20 000.00 грн., які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Фактичне виконання кошторису видатків на 2024 рік становить 73%. Невиконання пояснюється використанням більш дешевого виду транспорту громадянами певної пільгової категорії. Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 відсутня.

* Зазначються 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)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
3.	08130333	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0457100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремим категоріям громадян міським автомобільним транспортом	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	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
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	журнал реєстрації листів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	15 485,00	0,00	15 485,00	15 485,00	0,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	833 333,33	0,00	833 333,33	833 333,33	0,00	833 333,33	0,00	0,00	0,00
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	ефективності		

	якості			

- 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників за 2024 рік свідчить про виконання програми на 100%.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У звітному періоді департаментом соціальної та ветеранської політики було підписано договір про компенсацію на пільгове перевезення окремих категорій громадян автотранспортом з одним підприємцем-перевізником.Затверджені кошторис видатків на 2024 рік виконано на 100 %. Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 рік відсутня.

* 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

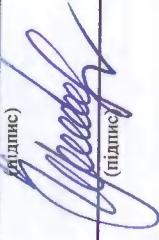


(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління



(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	41490026	(код за ЄДРПОУ)	0457100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код бюджету)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	41490026	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1070		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	60 000,00	0,00	60 000,00	53 213,18	0,00	53 213,18	-6 786,82	0,00	-6 786,82
	УСЬОГО	60 000,00	0,00	60 000,00	53 213,18	0,00	53 213,18	-6 786,82	0,00	-6 786,82

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	Касові видатки за напрямком "Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом" за 2024 рік менші від затверджених паспортом бюджетної програми на 6 786,82 грн. Відхилення фактичних показників від планових, пов'язане зменшення кількості поїздок.	
---	---	--

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	60 000,00	0,00	60 000,00	53 213,18	0,00	53 213,18	-6 786,82	0,00	-6 786,82	
	Усього	60 000,00	0,00	60 000,00	53 213,18	0,00	53 213,18	-6 786,82	0,00	-6 786,82	

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
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	журнал реєстрації листів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	69 618,00	0,00	69 618,00	69 618,00	0,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	4 434,00	0,00	4 434,00	-566,00	0,00	-566,00
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	
	ефективності	
I	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.
	якості	
	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом" пояснюється зменшенням кількості поїздок.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників за 2024 рік свідчить про виконання програми на 87%. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано зі зменшенням кількості поїздок залізничним транспортом.

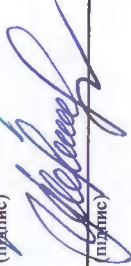
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У звітному періоді департаментом соціальної політики було підписано договір компенсації за пільгове перевезення окремії категорії громадян залізничним транспортом з одним підприємством-перевізником. Кошторис видатків на 2024 рік за компенсацію пільгового перевезення залізничним транспортом виконано на 87%. Невиконання планового показника пояснюється зменшенням кількості поїздок залізничним транспортом. Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня.

* 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)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)	0457100000	(код бюджету)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813036	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом

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»

№ 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	Розрахунки з перевізниками за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	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
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	журнал реєстрації листів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Сдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	69 618,00	0,00	69 618,00	69 618,00	0,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок	1 558 333,33	0,00	1 558 333,33	1 558 333,33	0,00	1 558 333,33	0,00	0,00	0,00
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за 2024 рік свідчить про виконання програми на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді департаментом соціальної та ветеранської політики було підписано договір про компенсацію на пільгове перевезення окремих категорій громадян електротранспортом з одним підприємством-перевізником. Кошторис видатків на 2024 рік за компенсацію пільгового перевезення окремих категорій громадян електротранспортом виконано на 100%. Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

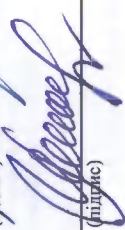
Директор департаменту



(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення щодо медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.			

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			

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»

№ 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 пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	133 929,00	0,00	133 929,00	124 668,79	0,00	124 668,79	-9 260,21	0,00	-9 260,21
	УСЬОГО	133 929,00	0,00	133 929,00	124 668,79	0,00	124 668,79	-9 260,21	0,00	-9 260,21

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	Касові видатки за напрямком "Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за 2024 рік менші від затверджених паспортом бюджетної програми на 9 260,21 грн. Відхилення фактичних показників від планових, пояснюється зменшенням кількості осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до I категорії та протягом 2024 року звернулися за безкоштовними медикаментами до сімейних лікарів та за безоплатним зубопротезуванням.			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	133 929,00	0,00	133 929,00	124 668,79	0,00	124 668,79	-9 260,21	0,00	-9 260,21
	Усього	133 929,00	0,00	133 929,00	124 668,79	0,00	124 668,79	-9 260,21	0,00	-9 260,21

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
1	обсяг видатків на придбання ліків	грн.	кошторис	126 729,00	0,00	126 729,00	122 368,79	0,00	122 368,79	-4 360,21	0,00	-4 360,21
2	обсяг видатків на безоплатне зубопротезування продукту	грн.	кошторис	7 200,00	0,00	7 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстри аптечних установ	81,00	0,00	81,00	27,00	0,00	27,00	-54,00	0,00	-54,00
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування ефективності	осіб	Реєстри стоматологічних закладів	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахункові дані	1 557,00	0,00	1 557,00	4 532,00	0,00	4 532,00	2 975,00	0,00	2 975,00
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу якості	грн/рік	розрахункові дані	2 400,00	0,00	2 400,00	2 300,00	0,00	2 300,00	-100,00	0,00	-100,00
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	33,00	0,00	33,00	-67,00	0,00	-67,00
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	33,00	0,00	33,00	-67,00	0,00	-67,00

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			

1	обсяг видатків на придбання ліків	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Обсяг видатків на придбання ліків", в бік зменшення, відбулося у зв'язку зі зменшення кількості звернень осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до I категорії та протягом 2024 року звернулися за безкоштовними медикаментами до сімейних лікарів.
2	обсяг видатків на безоплатне зубопротезування продукту	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Обсяг видатків на придбання ліків", в бік зменшення, відбулося у зв'язку зі зменшення кількості осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до I категорії та протягом 2024 року звернулися за безкоштовним зубопротезуванням.
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів", в бік зменшення, відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до I категорії та протягом 2024 року звернулися за безкоштовними медикаментами до сімейних лікарів.
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування ефективності	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування", в бік зменшення, відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до I категорії та протягом 2024 року звернулися за послугою із безкоштовного зубопротезування.
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу", в бік збільшення, пояснюється приростом кількості осіб, вартість яких є більшою ніж було заплановано, у зв'язку зі збільшенням.
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу", в бік зменшення, пояснюється фактичною меншою вартістю послуги зубопротезування ніж було заплановано.
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Відсоток громадян, які скористалися пільгою на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів", пояснюється зменшенням кількості звернень громадян I категорії.
2	відсоток громадян, які одержали послугу з безоплатного зубопротезування	відс.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Відсоток громадян, які одержали послугу з безоплатного зубопротезування", пояснюється зменшенням кількості звернень громадян I категорії.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що за бюджетною програмою забезпечено належне виконання завдань. При цьому кошторис видатків установи, затверджених паспортом бюджетної програми, виконано на 93%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами 2024 року на виконання кошторису по КПКВК 0813050 було виділено 133 929,00грн., виконання плану, згідно кошторисних призначень, склало 93%. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості осіб I категорії, які звернулися для отримання послуг. Кредиторська заборгованість 01.01.2025 року - відсутня.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

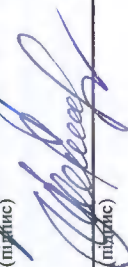
** Зазначуються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління

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

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

41490026

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

41490026

(код за ЄДРПОУ)

Заходи державної політики з питань сім'ї

0457100000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування заходів спрямованих на підтримку сім'ї та дітей вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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»

№ 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	Фінансування заходів державної політики з питань сім'ї та гендерної політики	401 500,00	0,00	401 500,00	351 930,06	0,00	351 930,06	-49 569,94	0,00	-49 569,94
	УСЬОГО	401 500,00	0,00	401 500,00	351 930,06	0,00	351 930,06	-49 569,94	0,00	-49 569,94

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 за результатами 2024 року пояснюється зменшенням використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	401 500,00	0,00	401 500,00	351 930,06	0,00	351 930,06	-49 569,94	0,00	-49 569,94	
	Усього	401 500,00	0,00	401 500,00	351 930,06	0,00	351 930,06	-49 569,94	0,00	-49 569,94	

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 результати 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 учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	розрахунок до кошторису	655,00	0,00	655,00	586,00	0,00	586,00	-69,00	0,00	-69,00
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	386 500,00	0,00	386 500,00	341 930,06	0,00	341 930,06	-44 569,94	0,00	-44 569,94
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	590,08	0,00	590,08	590,08	0,00	590,08	0,00	0,00	0,00
	питома вага в проведенні заходів для багатодітних сімей до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	88,50	0,00	88,50	-11,50	0,00	-11,50

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 учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена відсутністю фактичної потреби.
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками кількості заходів обумовлена відсутністю фактичної потреби на їх проведення.
ефективності		
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника якості	грн.	Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби.
питома вага в проведенні заходів для багатодітних сімей до запланованих	відс.	У 2024 році питома вага в проведенні заходів для до запланованих складає 88,5%. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення цілей даної програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників в цілому складає 87,7%. Відхилення показника продукту відбулося за рахунок зменшення фактичної кількості учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, в порівнянні із запланованою. Стан виконання показників ефективності також зазнав змін в бік зменшення у зв'язку з відсутністю фактичної потреби на проведення деяких заходів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на заплановані потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

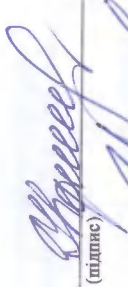
Затверджені кошторисні призначення на 2024 рік складають 401 500,00 грн. Касові видатки становлять 351 930,06 грн. Програма виконана в межах фактичної потреби на проведення заходів, є актуальною та необхідною для подальшої реалізації в забезпеченні соціального захисту сімей незахищених категорій, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки.

* 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)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	
		(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)		0457100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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»

№ 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	Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	продукту											
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відбувся перерозподіл планових призначень на виконання інших заходів довіркою про зміни до річного розпису бюджету на підставі рішення Кам'янської міської ради від 28.06.2024 року №2468-53/VIII "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 435-14/VIII зі змінами "Про затвердження Програми розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022–2026 роки" на суму 3 500 000 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді по загальному фонду за напрямком "Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" відбувся перерозподіл планових призначень на виконання інших заходів на підставі рішення Кам'янської міської ради від 22.12.2021 № 435-14/VIII зі змінами "Про затвердження Програми розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022–2026 роки" (зі змінами).

*** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0457100000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			Допомоги	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

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»

№ 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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	6 434 030,00	0,00	6 434 030,00	6 314 465,29	0,00	6 314 465,29	-119 564,71	0,00	-119 564,71
	УСЬОГО	6 434 030,00	0,00	6 434 030,00	6 314 465,29	0,00	6 314 465,29	-119 564,71	0,00	-119 564,71

гривень

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	

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 соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/УІІІ (зі змінами)	6 434 030,00	0,00	6 434 030,00	6 314 465,29	0,00	6 314 465,29	-119 564,71	0,00	-119 564,71
	Усього	6 434 030,00	0,00	6 434 030,00	6 314 465,29	0,00	6 314 465,29	-119 564,71	0,00	-119 564,71

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											
1	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	журнал обліку	240,00	0,00	240,00	254,00	0,00	254,00	14,00	0,00	14,00
2	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: особи з інвалідністю I групи; невиліковно хворі; громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	звітність установ	240,00	0,00	240,00	254,00	0,00	254,00	14,00	0,00	14,00
	якості											
3	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,10	0,00	98,10	-1,90	0,00	-1,90

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			
1	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	Відхилення відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів компенсації	
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: особи з інвалідністю I групи; невиліковно хворі; громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Відхилення відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів компенсації	
3	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості звернень за призначенням компенсації	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2024 році департаментом соціальної та ветеранської політики на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, було виділено 6 434 030,00 грн. Фактичне виконання кошторису видатків за 2024 рік становить 6 314 465,29.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У звітному періоді в департаменті соціальної та ветеранської політики на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, було виділено 6 434 030,00 грн. Фактичне виконання кошторису видатків за 2024 рік становить 98,1 %. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

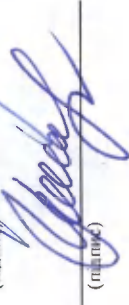
* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


 (підпис)

Людмила КРАВЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


 (підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	41490026	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813180	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	0457100000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
2	Погашення кредиторської заборгованості

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»

№ 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 пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1 563 142,59	0,00	1 563 142,59	1 530 364,76	0,00	1 530 364,76	-32 777,83	0,00	-32 777,83
2	Погашення кредиторської заборгованості	557,41	0,00	557,41	557,41	0,00	557,41	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 563 700,00	0,00	1 563 700,00	1 530 922,17	0,00	1 530 922,17	-32 777,83	0,00	-32 777,83

гривень

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Касові видатки за напрямком "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг" за 2024 рік менші від затверджених паспортом бюджетної програми на 32 777,83 грн. Відхилення фактичних показників від планових, пояснюється тим, що пільгова категорія населення на опалювальний період має право користуватися субсидією (на період отримання субсидії - пільга не надається).

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	452 700,00	0,00	452 700,00	422 436,15	0,00	422 436,15	-30 263,85	0,00	-30 263,85	
2	Комплексна програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих(померлих)Захисників та Захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвер ріш.МР29-11.22№728-25/VIII (зі змінами)	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	1 108 486,02	0,00	1 108 486,02	-2 513,98	0,00	-2 513,98	
	Усього	1 563 700,00	0,00	1 563 700,00	1 530 922,17	0,00	1 530 922,17	-32 777,83	0,00	-32 777,83	

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											
1	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Сдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	425,00	0,00	425,00	372,00	0,00	372,00	-53,00	0,00	-53,00
	ефективності											
2	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	306,50	0,00	306,50	342,95	0,00	342,95	36,45	0,00	36,45
	якості											
3	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за показником "Кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї)" пояснюється тим, що пільгова категорія населення на опаловальний період має право користуватися субсидією (на період отримання субсидії пільга не надається).
	ефективності		
2	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року за напрямком "Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг", пояснюється зрощанням вартості комунальних послуг.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Узвітному періоді в департаменті соціальної та ветеранської політики на надання пільг населенню (крім ветеранів війни праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг було виділено 1 563 700,00 грн..Фактичне виконання кошторису видатків за 2024 рік становить 98%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узвітному періоді в департаменті соціальної та ветеранської політики на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг було виділено 1 563 700,00 грн..Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2024 року, в розмірі 557,41 грн., погашена. Фактичне виконання кошторису видатків за 2024 рік становить 98%.Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 рік - відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



Людмила КРАВЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління



Вікторія ШЕРШНЬОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

41490026
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

41490026
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0457100000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки ветеранів війни і праці та осіб з інвалідністю м. Кам'янське

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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»

№ 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	Реалізація соціального захисту інвалідів та ветеранів шляхом надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів	657 000,00	0,00	657 000,00	649 186,08	0,00	649 186,08	-7 813,92	0,00	-7 813,92
	УСЬОГО	657 000,00	0,00	657 000,00	649 186,08	0,00	649 186,08	-7 813,92	0,00	-7 813,92

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 пояснюється неможливістю проведення деяких публічних заходів на період введення воєнного стану в Україні.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/VIII (зі змінами)	657 000,00	0,00	657 000,00	649 186,08	649 186,08	0,00	-7 813,92	0,00	-7 813,92	-7 813,92	0,00	-7 813,92
	Усього	657 000,00	0,00	657 000,00	649 186,08	649 186,08	0,00	-7 813,92	0,00	-7 813,92	-7 813,92	0,00	-7 813,92

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
1	кількість громадянських організацій продукту	од.	протокол комісії	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання ефективності	тис.грн.	розрахунок	10,95	0,00	10,95	10,82	0,00	10,82	-0,13	0,00	-0,13
3	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадянських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,80	0,00	98,80	-1,20	0,00	-1,20

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		
	продукту		

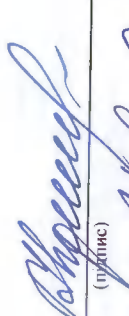
2	середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання ефективності	тис. грн.	Відхилення пов'язано з тим, що на період введення воєнного стану в Україні проведення публічних заходів обмежено.
3	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадянських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	Відхилення пов'язано з тим, що на період введення воєнного стану в Україні проведення публічних заходів обмежено.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році у департаменті соціальної та ветеранської політики на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів було виділено 657 000,00 грн. Невиконання планового показника пояснюється обмеженням проведення публічних заходів громадськими організаціями в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2024 році у департаменті соціальної та ветеранської політики на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів було виділено 657 000,00 грн. Невиконання планового показника пояснюється обмеженням проведення публічних заходів громадськими організаціями в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Фактичне виконання кошторису видатків за 2024 рік становить 98,8%. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту



(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління



(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	08000000	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	41490026	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	41490026	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0813193	3193	1030		0457100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 ефективності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України			

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення грошової виплати за діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6.	Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання
	1	Забезпечення ефективності діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів 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»

№ 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 оплати праці з нарахуваннями на оплату праці фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	184 290,00	0,00	184 290,00	0,00	0,00	0,00	-184 290,00	0,00	-184 290,00
	Усього	184 290,00	0,00	184 290,00	0,00	0,00	0,00	-184 290,00	0,00	-184 290,00

гривень

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 відбулося у зв'язку з відсутністю потреби у фінансуванні.

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			гривень
		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 соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14 VIII (з змінами)	184 290,00	0,00	184 290,00	0,00	0,00	0,00	-184 290,00	0,00	-184 290,00	
	Усього	184 290,00	0,00	184 290,00	0,00	0,00	0,00	-184 290,00	0,00	-184 290,00	

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 результати 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
1	обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	184 290,00	0,00	184 290,00	0,00	0,00	0,00	-184 290,00	0,00	-184 290,00
1	кількість фашів із супроводу	штатна одиниця	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
1	ефективності											
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	61 430,00	0,00	61 430,00	0,00	0,00	0,00	-61 430,00	0,00	-61 430,00
1	питома вага планових показників до фактичних витрат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		

I	обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	Відхилення відбулося за відсутності потреби у фінансуванні
	продукту		
I	кількість фактів із супроводу	штатна одиниця	Відхилення відбулося за відсутності потреби у фінансуванні
	ефективності		
I	середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	Відхилення відбулося за відсутності потреби у фінансуванні
	якості		
I	питома вага планових показників до фактичних витрат	відс.	Відхилення відбулося за відсутності потреби у фінансуванні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році у департаменті соціальної та ветеранської політики відсутня потреба у фінансуванні грошової виплати за діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2024 році у департаменті соціальної та ветеранської політики відсутня потреба у фінансуванні грошової виплати за діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРПНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813221 1060	3221 1060	0457100000

Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(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)
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення належних умов для проживання окремих категорій населення відповідно до законодавства		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення 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»

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	3 704 638,38	3 704 638,38	0,00	3 681 049,18	3 681 049,18	0,00	-23 589,20	-23 589,20	
	УСЬОГО	0,00	3 704 638,38	3 704 638,38	0,00	3 681 049,18	3 681 049,18	0,00	-23 589,20	-23 589,20	

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 касових видаєтків від затверджених у наспорті бюджетної програми відбулося за рахунок корегування вартості житлового приміщення

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		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Комплексна програма соціального захисту та підтримки Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загинулих(померлих) Захисників та Захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення 29.11.22 № 728-25/VIII	0,00	3 704 638,38	3 704 638,38	0,00	3 681 049,18	3 681 049,18	0,00	-23 589,20	-23 589,20		
	Усього	0,00	3 704 638,38	3 704 638,38	0,00	3 681 049,18	3 681 049,18	0,00	-23 589,20	-23 589,20		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

9	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	розпорядження КМУ Від 02.07.2024 №773	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	продукту												
2	загальна площа придбаного житла	кв. м.	протокол	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00	117,74	0,00	0,00
3	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	протокол	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	ефективності												
4	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	грн.	розрахунок	0,00	31 464,57	0,00	31 464,57	0,00	31 264,22	0,00	31 264,22	-200,35	-200,35
5	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	розрахунок	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00	0,00
6	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	розрахунок	0,00	1 852 319,19	0,00	1 852 319,19	0,00	1 840 524,59	0,00	1 840 524,59	-11 794,60	-11 794,60
	якості												
7	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	99,40	0,00	99,40	-0,60	-0,60

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												
	продукту												
	ефективності												
4	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	грн.	Відхилення відбулося за рахунок корегування вартості житлового приміщення										
6	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Відхилення відбулося за рахунок корегування вартості житлового приміщення										
	якості												
	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Відхилення відбулося за рахунок корегування вартості житлового приміщення										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

з 2024 році департаментом соціальної та ветеранської політики на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настанала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було виділено 3 704 638,38 грн. Фактичне виконання кошторису видатків за 2024 рік було виконано на 99,4%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді департаментом соціальної та ветеранської політики на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настанала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було виділено 3 704 638,38 грн. Фактичне виконання кошторису видатків за 2024 рік становить 99,4%. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

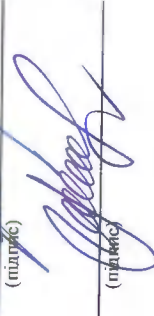
Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41490026 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41490026 (код за ЄДРПОУ)

3.	0813222 3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення значених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов	0457100000
----	-----------------	------	--	------------

(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 бюджетних програм 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	Створення належних умов для проживання окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення 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	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2			5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які підпадають підпункту житлових умов	0,00	42 886 209,95	42 886 209,95	0,00	42 572 906,81	42 572 906,81	0,00	-313 303,14	-313 303,14			
	УСЬОГО	0,00	42 886 209,95	42 886 209,95	0,00	42 572 906,81	42 572 906,81	0,00	-313 303,14	-313 303,14			

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	Пояснения
1	2

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

привесть

№ 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 соціального захисту та підтримки Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загинулих (померлих) Захисників та Захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення 29.11.22 № 728-25/VIII	0,00	40 139 193,83	40 139 193,83	0,00	42 572 906,81	42 572 906,81	0,00	2 433 712,98	2 433 712,98
	Усього	0,00	40 139 193,83	40 139 193,83	0,00	42 572 906,81	42 572 906,81	0,00	2 433 712,98	2 433 712,98

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

2	загальна площа придбаного житла	кв. м.	протокол	0,00	1 323,43	0,00	1 323,43	1 323,43	0,00	0,00	0,00
3	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	протокол	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
4	ефективності середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	розрахунок	0,00	32 407,31	0,00	32 407,31	32 170,56	0,00	-236,75	-236,75
5	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	розрахунок	0,00	69,65	0,00	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	розрахунок	0,00	2 257 168,94	0,00	2 257 168,94	2 240 679,31	0,00	-16 489,63	-16 489,63
7	якості частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	99,30	0,00	-0,70	-0,70

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										
	продукту										
	ефективності										
4	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Відхилення відбулося за рахунок корегування вартості житлового приміщення								
6	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Відхилення відбулося за рахунок корегування вартості житлового приміщення								
	якості										
	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Відхилення відбулося за рахунок корегування вартості житлового приміщення								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році департаментом соціальної та ветеранської політики на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було виділено 42 886 209,95 грн. Фактичне виконання кошторису видатків за 2024 рік було виконано на 99,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді департаментом соціальної та ветеранської політики на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було виділено 42 886 209,95 грн. Фактичне виконання кошторису видатків за 2024 рік становить 99,3%. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

* Зазначаться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

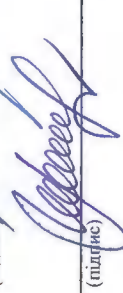
*** Зазначаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 та ветеранської політики Кам'янської міської ради	41490026	0457100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0810000	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	41490026	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813241	3241	1090	0457100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ, закладів, що створюються місцевими органами влади

5. Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту
2	Погашення кредиторської заборгованості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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 утримання комунального закладу соціального значення Центру надання соціальних послуг	60 822 828,36	920 000,00	61 742 828,36	58 128 461,96	1 073 389,84	59 201 851,80	-2 694 366,40	153 389,84	-2 540 976,56
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 482 135,64	0,00	1 482 135,64	1 482 135,64	0,00	1 482 135,64	0,00	0,00	0,00
3	Придбання спеціалізованого легкового автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю CROS EX на базі Renault EXPRESS	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для облаштування відділення КЗ "ЦНСП" КМР	0,00	409 276,00	409 276,00	0,00	409 276,00	409 276,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	62 304 964,00	2 778 276,00	65 083 240,00	59 610 597,60	2 931 665,84	62 542 263,44	-2 694 366,40	153 389,84	-2 540 976,56

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 по загальному фонду за напрямком "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" пояснюється наявністю кредиторської заборгованості на кінець року в сумі 956 363,96 грн. та економією бюджетних коштів, відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма забезпечення муніципальною надбавкою деяких працівників Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 № 501-14/VIII (зі змінами)	1 596 737,18	0,00	1 596 737,18	1 596 737,18	0,00	1 596 737,18	0,00	0,00	0,00		
2	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 № 431-14/VIII (зі змінами)	58 591 474,00	2 778 276,00	61 369 750,00	56 052 904,82	2 931 665,84	58 984 570,66	-2 538 569,18	153 389,84	-2 385 179,34		
3	Програма забезпечення муніципальною надбавкою працівників Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Кам'янської міської ради від 06.09.2024 № 2684-57/VIII	2 116 752,82	0,00	2 116 752,82	1 960 955,60	0,00	1 960 955,60	-155 797,22	0,00	-155 797,22		
	Усього	62 304 964,00	2 778 276,00	65 083 240,00	59 610 597,60	2 931 665,84	62 542 263,44	-2 694 366,40	153 389,84	-2 540 976,56		

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість центрів надання соціальних послуг	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	кількість штатних працівників центру надання соціальних послуг соціального захисту, у т.ч. професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	335,25	0,00	335,25	266,00	0,00	266,00	-69,25	0,00	-69,25	
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	звітність установ	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	

4	придбання спеціалізованого легкового автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю CROSEX на базі Renault EXPRESS	грн.	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	придбання обладнання та предметів довгострокового користування для облаштування відділення КЗ "ЦНСП" КМР	грн	0,00	409 276,00	409 276,00	0,00	409 276,00	409 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	продукту кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	4 700,00	0,00	4 700,00	4 129,00	0,00	4 129,00	-571,00	0,00	-571,00	0,00
7	ефективності середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн	10 048,15	0,00	10 048,15	10 346,32	0,00	10 346,32	298,17	0,00	298,17	0,00
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн	8 838,81	0,00	8 838,81	9 621,00	0,00	9 621,00	782,19	0,00	782,19	0,00
9	обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала (соціального працівника) кількість	осіб	156,00	0,00	156,00	150,00	0,00	150,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00
10	обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю фахівця кількість	осіб	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю соціального робітника кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		осіб	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за показником "середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту" пояснюється збільшенням видатків на муніципальну надбавку, преміювання працівників
8	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за показником "середньомісячні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту" виникли за рахунок збільшення оплати за послуги, придбання товару
9	кількість осіб на 1 штатну одиницю професіонала (соціального працівника)	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за показником "кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала (соціального працівника)" в бік зменшення пояснюється зменшенням кількості звернень
13	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Відхилення фактичних показників від планових за показником "кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу" в бік зменшення пояснюється меншою кількістю проведених заходів
	якості		
14	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Відхилення фактичних показників від планових за показником "частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг" у бік збільшення пояснюється збільшенням проведення заходів
15	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Відхилення фактичних показників від планових за показником "кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту" в бік зменшення пояснюється зменшенням наданих послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році за напрямком "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" по загальному фонду були виділені кошти на утримання Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради в сумі 62 304 964,00 грн., по спеціальному фонду - 2 778 276,00 грн. Фактичне виконання по загальному фонду склало 59 610 597,60 грн. або 95,7%, по спеціальному фонду - 2 931 665,84 або 105,5 %. Невиконання планових показників по загальному фонду пояснюється кредиторською заборгованістю на кінець року у сумі 956 363,96 грн. та економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді департаментом соціальної та ветеранської політики в рамках Програми соціального захисту населення Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №431-14/III по загальному фонду були виділені кошти на утримання Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради в сумі 62 304 964,00 грн., по спеціальному фонду - 2 931 665,84 грн. Невиконання планових показників по загальному фонду пояснюється кредиторською заборгованістю, яка на кінець звітного періоду станом на 01.01.2025 р. складає 956 363,96 грн. та економією бюджетних коштів.

* 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)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 41490026 (код за ЄДРПОУ)

2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 41490026 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ 3/п	1
	Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ 3/п	1
	Забезпечення фінансування заходів, передбачених міськими цільовими програмами

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»

№ 3/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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належного функціонування департаменту соціальної політики	39 803 030,00	0,00	39 803 030,00	39 366 531,63	0,00	39 366 531,63	-436 498,37	0,00	-436 498,37		
	УСЬОГО	39 803 030,00	0,00	39 803 030,00	39 366 531,63	0,00	39 366 531,63	-436 498,37	0,00	-436 498,37		

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**

№ 3/п	1	Пояснення
1	2	
1		Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року пояснюється зменшенням використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби.

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

гривень

1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на надання адресної допомоги	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками обумовлена тим, що видатки на надання адресної грошової допомоги проведені відповідно до фактичних потреб.
	обсяг видатків на проведення місцевих заходів	грн.	Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби.
	обсяг видатків на надання соціальної послуги тимчасового цілодобового перебування	грн.	Утворився мінімальний залишок кошторисних призначень, який неможливо використати для повного забезпечення даними соціальними послугами.
	обсяг видатків на надання соціальної послуги соціальної адаптації	грн.	Відхилення між фактичним і запланованим обсягом видатків на надання соціальної послуги соціальної адаптації виникла у зв'язку зі зміною граничної чисельності у відповідних категоріях отримувачів послуг з різних причин.
	продукту		
	кількість отримувачів допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена відсутністю фактичної потреби.
	кількість відрідин соціальної послуги соціальної адаптації	од.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною граничної чисельності у відповідних категоріях отримувачів соціальних послуг з різних причин.
	ефективності		
	якості		
	відсоток наданої призначеної адресної допомоги	відс.	У поточному році видатки на виплату адресної матеріальної допомоги забезпечено на 99,9% виконання. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення шлей даної програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників в цілому складає 98,9%. Відхилення показника затрат відбулося за рахунок зменшення розміру касових видатків в порівнянні із запланованими призначеннями та утворення залишку кошторисних призначень на кінець року, а також зменшенням фактичної кількості осіб в порівнянні із запланованими. Програма виконана в межах кошторисних призначень та забезпечила реалізацію головної цілі – забезпечення ефективної соціальної підтримки населення в частині підвищення рівня соціального захисту окремих категорій громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

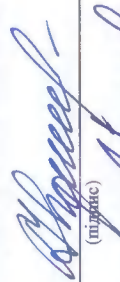
На виконання даної бюджетної програми з міського бюджету було направлено кошти в сумі 39 803 030,00 грн., які використані в сумі 39 366 531,63 грн. Програма ефективно використовується по всім показникам, досягнута мета та завдання. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію в місті комплексу взаємопов'язаних заходів та завдань, спрямованих на підвищення соціальної підтримки, соціального захисту та якості життя вразливих груп населення, осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення, членів сімей заггиблх Захисників і Захисниць України.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

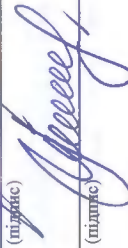
Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	414900026	(код за ЄДРПОУ)
----	----------	--	--	--	-----------	-----------------

Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради

2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	414900026	(код за ЄДРПОУ)
----	----------	--	--	--	-----------	-----------------

3.	0817330	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0457100000
----	---------	--	------	------	--	------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Забезпечення належного рівня доступу до об'єктів комунальної власності					

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури Кам'янської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти комунальної власності					

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»

№ 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	"Реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою вулиця Харківська, 15 м. Кам'янське Дніпропетровської області" (в т.ч. виготовлення ПКД)	0,00	1 453 900,00	1 453 900,00	0,00	1 453 092,02	1 453 092,02	0,00	-807,98	-807,98
	УСЬОГО	0,00	1 453 900,00	1 453 900,00	0,00	1 453 092,02	1 453 092,02	0,00	-807,98	-807,98

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 касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми складає 807,98 коп., яке сталося за рахунок укладання договору на суму меншу, ніж затверджено у паспорті.	

8. Витатки (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік	0,00	1 453 900,00	1 453 900,00	1 453 900,00	0,00	1 453 092,02	1 453 092,02	0,00	-807,98	-807,98	-807,98	
	Усього	0,00	1 453 900,00	1 453 900,00	1 453 092,02	0,00	1 453 092,02	1 453 092,02	0,00	-807,98	-807,98	-807,98	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	затрат										
1	Обсяг видатків на проектування реконструкції нежитлової будівлі під житло	грн.	кошторис, програма, розрахунок	0,00	1 453 900,00	1 453 900,00	0,00	1 453 092,02	1 453 092,02	0,00	-807,98
	продукту										
2	Кількість об'єктів на які планується виготовлення ПКД ефективності	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту якості	грн.	розрахункові дані	0,00	1 453 900,00	1 453 900,00	0,00	1 453 092,02	1 453 092,02	0,00	-807,98
4	Питома вага планових показників до фактичних витрат	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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		
1	Обсяг видатків на проектування реконструкції нежитлової будівлі під житло	грн.	Розбіжність між фактичними затратами та затвердженими у паспорті бюджетної програми складає 807,98 грн, яке сталося за рахунок укладання договору на суму меншу, ніж затверджено у паспорті, у зв'язку з цим виникла економія бюджетних асигнувань.

	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту якості	грн.	Розбіжність між фактичною ефективністю та затвердженою у паспорті бюджетної програми складає 807,97 грн, яке сталося за рахунок укладання договору на суму меншу, ніж затверджено у паспорті.
3			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що за бюджетною програмою "Будівництво і інших об'єктів комунальної власності" забезпечено належне виконання завдань, реалізацію наданих повноважень, визначених законодавством. При цьому кошторис видатків установи, затверджених паспорт бюджетної програми, виконано на 99,94%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За результатами 2024 року залишок коштів по КПКВК МБ 0817330 складає 807,97 грн. Відхилення касових видатків від затверджених паспорт бюджетної програми виникло з причин укладання договору на суму, меншу ніж передбачено в паспорті. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначуються пояснення щодо причин відрішення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Людмила КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторія ШЕРШНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник обліково-фінансового управління