

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (Код)	Департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (Код)	Департамент соціальної політики виконавчому Івано-Франківській міській раді (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (Код)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО, членів їх сімей та інших категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Реалізація політики у сфері соціального захисту населення. Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО, членів їх сімей та інших категорій громадян, шляхом надання матеріальної допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання депутатських повноважень
2	Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті території, цілісності та державного суверенітету на Сході України
3	Щомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014
4	Інші видатки на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА
5	Фінансова підтримка ін. громадських організацій (об'єднань)
6	Щомісячна грошова компенсація почесним громадянам
7	Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані
8	Одноразова грошова допомога на поховання громадянам міста
9	Матеріальна допомога важкохворим дітям
10	Щомісячна допомога в'язням і репресованим
11	Міська спілка членів сімей і родин загиблих, померлих та безвісти зниклих в зоні АТО
12	Допомога Івано-Франківцям, які брали участь в зоні АТО
13	Щомісячна допомога дітям з інвалідністю
14	Одноразова допомога ветеранам ОУН-УПА та дівчатам "Галичина" до Дня Незалежності та Покрови Святої
15	Надбавка до пенсії ветеранам ОУН-УПА
16	Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам
17	Оздоровлення літніх людей
18	Субвенція від Яремчанської міської ради
19	Матеріальна допомога членам сімей загиблих в АТО

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

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення (гривень)
---------------------------------------	---	---	----------------------

№ з/п	коштів *	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	Оздоровлення літніх людей	369 550,00		369 550,00	369 550,00		369 550,00			
2	Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам	5 266 729,61		5 266 729,61	5 265 454,20		5 265 454,20	-1 275,41		-1 275,41
3	Надбавка до пенсії ветеранам ОУН-УПА	341 985,45		341 985,45	341 985,45		341 985,45			
4	Одноразова допомога ветеранам ОУН-УПА та дивізії "Галичина" до Дня УПА та дивізії "Галичина"	54 205,40		54 205,40	54 205,40		54 205,40			
5	Незалежності та Покрови Святої	1 046 809,35		1 046 809,35	1 046 809,35		1 046 809,35			
6	Допомога івано-франківцям, які брали участь в зоні АТО	858 760,00		858 760,00	858 760,00		858 760,00			
7	Матеріальна допомога членам сімей загиблих в АТО	1 018 075,00		1 018 075,00	1 018 075,00		1 018 075,00			
8	Щомісячна допомога в'язням і репресованим	579 438,53		579 438,53	579 438,53		579 438,53			
9	Матеріальна допомога важкохворим дітям	150 774,00		150 774,00	150 000,00		150 000,00	-774,00		-774,00
10	Одноразова грошова допомога на поховання громадянам міста	326 734,87		326 734,87	326 734,87		326 734,87			
11	Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані	250 163,00		250 163,00	250 163,00		250 163,00			
12	Щомісячна грошова компенсація почесним громадянам	102 854,79		102 854,79	102 854,79		102 854,79			
13	Фінансова підтримка ін. громадянських									
14	Інші видатки на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА	95 000,00		95 000,00	85 000,00		85 000,00	-10 000,00		-10 000,00
15	Щомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014	49 900,00		49 900,00	45 650,00		45 650,00	-4 250,00		-4 250,00
16	Додаткова виплата білцям-добровольцям, які брали участь у захисті території цілісності та державного суверенітету на Сході України	221 000,00		221 000,00	188 000,00		188 000,00	-33 000,00		-33 000,00
17	Виконання депутатських повноважень	1 460 232,50		1 460 232,50	1 460 232,50		1 460 232,50			
18	Субвенція від Яремчанської міської ради	10 000,00		10 000,00						
19	Міська спілка членів сімей і родин загиблих, померлих та безвісті зниклих в зоні АТО	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00			
20	ГО "Віднови себе"	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	Усього	12 276 212,50		12 276 212,50	12 216 913,09		12 216 913,09	-59 299,41		-59 299,41
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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)				(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		
Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 Виконання депутатських повноважень												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунковий показник	1 460 232,5		1 460 232,5	1 460 232,5		1 460 232,5			
ефективності												
1	Відсоток використання депутатських коштів	%	розрахунковий показник	100		100	100		100			
2	Сума матеріальної допомоги на одну людину продукту	грн	розрахунковий показник	2 800		2 800	2 800		2 800			
1	Кількість чоловік, що отримали матеріальну допомогу	чол.	розрахунковий показник	521		521	521		521			
2 Фінансова підтримка ін. громадських організацій (об'єднань)												
продукту												
1	Кількість одержувачів (організації)	шт.	Лист організації	3		3	3		3			
затрат												
1	Обсяг видатків	грн	Кошторис									
3 Міська спілка членів сімей і родин загиблих, померлих та безвісті зниклих в зоні АТО												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн	Кошторис	49 000		49 000	49 000		49 000			
продукту												
1	Кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	1		1	1		1			
якості												
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	грн	Звітність установи	100		100	100		100			
4 Оздоровлення літніх людей												
затрат												
1	Обсяг видатків на оздоровлення літніх людей, включаючи транспортні витрати	грн	Кошторис	369 550		369 550	369 550		369 550			
продукту												
1	Кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	43		43	43		43			
ефективності												
1	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунковий показник	787,5		787,5	787,5		787,5			
якості												
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	%	розрахунковий показник	100		100	100		100			
5 Щомісячна грошова компенсація почесним громадянам												
затрат												
1	обсяг видатків	грн	Кошторис	102 854,79		102 854,79	102 854,79		102 854,79			
продукту												
1	Кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	4		4	4		4			
ефективності												
1	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунковий показник	2 102		2 102	2 102		2 102			
якості												
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	%	розрахунковий показник	100		100	100		100			
6 Допомога Івано-Франківцям, які брали участь в зоні АТО												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн	Кошторис	858 760		858 760	858 760		858 760			

продукту									
1	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	46	46	46	46	46	46
ефективності									
1	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
якості									
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	100	100	100	100	100	100
7 Щомісячна допомога дітям-інвалідам									
ефективності									
1	середня вартість витрат на одного одержувача	грн	розрахунок	600	600	600	600	600	600
продукту									
1	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	150	150	150	150	150	150
затрат									
1	обсяг видатків	грн	кошторис	1 046 809,35	1 046 809,35	1 046 809,35	1 046 809,35	1 046 809,35	1 046 809,35
якості									
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	100	100	100	100	100	100
8 Щомісячні виплати дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014									
затрат									
1	обсяг видатків	грн	кошторис	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900
продукту									
1	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	2	2	2	2	2	2
ефективності									
1	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027
якості									
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057
9 Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територ. цілісності та державного суверенітету на Сході України									
затрат									
1	обсяг видатків	грн	кошторис	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000
продукту									
1	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	31	31	31	31	31	31
ефективності									
1	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунок	500	500	500	500	500	500
якості									
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	100	100	100	100	100	100
10 Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територ. цілісності та державного суверенітету на Сході України									
ефективності									
1	середня вартість витрат на одного одержувача	грн	розрахунок	500	500	500	500	500	500
затрат									
1	обсяг видатків	грн	кошторис	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
продукту									
1	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	14	14	14	14	14	14
якості									
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	500	500	500	500	500	500
11 Одноразова допомога ветеранам ОУН-УПА та дивізії "Галичина" до Дня Незалежності та Покрови Святої									
ефективності									
1	середня вартість витрат на одного одержувача	грн	розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
продукту									
1	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	14	14	14	14	14	14
якості									
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	од	розрахунок	100	100	100	100	100	100

затрат												
1		обсяг видатків		грн	розрахунковий показник	54 205,4	54 205,4	54 205,4	54 205,4	54 205,4	54 205,4	
12 Одрозова грошова допомога на поховання громадянам міста ефективности												
1		Середня вартість витрат на одного одержувача		грн	розрахунок	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	
продукту												
1		Кількість одержувачів		осіб	Звітність установи	233	233	233	233	233	233	
якості												
1		Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком		од	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
затрат												
1		обсяг видатків		грн	розрахунковий показник	326 734,87	326 734,87	326 734,87	326 734,87	326 734,87	326 734,87	
13 Надбавка до пенсії ветеранам ОУН-УПА ефективности												
1		Середня вартість витрат на одного одержувача		грн	розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
продукту												
1		Кількість одержувачів		осіб	Звітність установи	13	13	13	13	13	13	
якості												
1		Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком		од	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
затрат												
1		обсяг видатків		грн	розрахунковий показник	341 985,45	341 985,45	341 985,45	341 985,45	341 985,45	341 985,45	
14 Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам ефективности												
1		Середня вартість витрат на одного одержувача		грн	розрахунок	3 847,13	3 847,13	3 847,13	3 847,13	3 847,13	3 847,13	
продукту												
1		Кількість одержувачів		осіб	Звітність установи	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	
якості												
1		Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком		од	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
затрат												
1		обсяг видатків		грн	розрахунковий показник	5 266 729,61	5 266 729,61	5 266 729,61	5 266 729,61	5 266 729,61	5 266 729,61	
15 Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані ефективности												
1		Середня вартість витрат на одного одержувача		грн	розрахунок	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	
продукту												
1		Кількість одержувачів		осіб	Звітність установи	10	10	10	10	10	10	
якості												
1		Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком		од	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
затрат												
1		обсяг видатків		грн	розрахунковий показник	5 266 729,61	5 266 729,61	5 266 729,61	5 266 729,61	5 266 729,61	5 266 729,61	
15 Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані ефективности												
1		Середня вартість витрат на одного одержувача		грн	розрахунок	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	
продукту												
1		Кількість одержувачів		осіб	Звітність установи	10	10	10	10	10	10	
якості												
1		Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком		од	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
затрат												
1		обсяг видатків		грн	розрахунковий показник	250 163	250 163	250 163	250 163	250 163	250 163	
16 Матеріальна допомога важкохворим дітям ефективности												
1		Середня вартість витрат на одного одержувача		днів	розрахунок	37 694	37 694	37 694	37 694	37 694	37 694	
продукту												
1		Кількість одержувачів		осіб	Звітність установи	4	4	4	4	4	4	
якості												
1		Витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком		од	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
затрат												

1	обсяг видатків	грн	розрахунковий показник	150 774	150 774	150 774	150 774
17	Щомісячна допомога в'язням і репресованим						
затрат							
1	обсяг видатків	грн	кошторис	579 438,53	579 438,53	579 438,53	579 438,53
2	кількість одержувачів	осіб	звітність установи	29	29	29	29
ефективності							
1	середня вартість	грн	розрахунковий дані	500	500	500	500
якості							
1	витрати на одного одержувача	грн	розрахунковий показник	100	100	100	100
18	Субвенція від Яремчанської міської ради						
затрат							
1	обсяг видатків	грн	кошторис	10 000	10 000	10 000	10 000
19	ГО "Віднови себе"						
затрат							
1	обсяг видатків	грн	кошторис	25 000	25 000	25 000	25 000
20	Матеріальна допомога членам сімей загиблим в АТО						
затрат							
1	обсяг видатків	грн	кошторис	1 018 075	1 018 075	1 018 075	1 018 075
продукту							
1	кількість одержувачів	осіб	звітність установи	43	43	43	43
ефективності							
1	середня вартість на одного одержувача	грн	розрахунковий показник	2 102	2 102	2 102	2 102
якості							
1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулим роком	%	звітність установи	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зададання бюджетної програми було виконано в повному обсязі. Програма сприяє підвищенню життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО, членів їх сімей та інших категорій громадян.

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

Директор департаменту

В.М. Семанюк

(ініціали та прізвище)

(підпис)