

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0800000

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36733431
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

36733431
(код за ЄДРПОУ)

3. 0810180

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0180

(код типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0133

(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

085330000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання рішень суду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити виконання заходів місських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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)	Гривень	
1	2	3	4	5	6
	Усього	загальний фонд	спеціальний	усього	усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	60 000,00	60 000,00	361 725,00	361 725,00
		60 000,00	60 000,00	361 725,00	301 725,00
					301 725,00
					301 725,00

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
1	У зв'язку із великою кількістю рішень суду було збільшено кошториси призначення для виконання програми в максимальному обсязі

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення

36733431
(код за елптов)36733431
(KOT JA EΠΡΤΟΥ)0953300000
(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

№ з/п	Завдання
-------	----------

7. Видавати (надати кредити з бюджету) та напрямли використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розподілу «Видавати (надати кредити з бюджету) та напрямли використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

привенить

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

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Затверджено у паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		усього		усього		усього	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	28 319 074,11		30 096 374,11	28 148 720,97		28 148 720,97	-170 353,14		-1 947 653,14
1.2	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	21 657 000		28 540 900	21 656 095,52		21 656 095,52	-804,48		-6 884 804,48
1.3	Кількість відділів	шт.	Звітність установи	11		11	11		11			
1.4	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	4 434 525,89		4 434 525,89	4 434 525,89		4 434 525,89			
2	продукту											
2.1	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	95		95	95		95			
3	якості											
3.1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

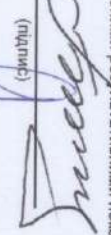
№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.4	Обсяг видатків	грн.	Виникла у зв'язку із неможливістю проведення платежу згідно п.п. 2 постанови КМУ № 590 від 09.06.2022
2	продукту		
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*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)

Василь СЕМАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Христіна ПЕТРАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

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	затрат													
1.1	кількість виділених коштів		Кшторис	60 000		60 000	262 725		262 725	202 725		202 725		
2	ефективності													
2.1	профінансовано судових витрат	грн.	Звітність установи				262 725		262 725	262 725		262 725		
3	якості													
3.1	освоєно коштів	відс.	Звітність установи				100		100	100		100		100

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
1	затрат		
1.1	кількість виділених коштів		Фінансування відбувалось відповідно до кількості рішень суду, які надійшли до виконання
2	ефективності		
2.1	профінансовано судових витрат	грн.	Виконаано в максимальному обсязі
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 60 000,00 гривень. Для ефективного діяльності в сфері державного управління фінансовим управлінням було збільшено кошторисні призначення на суму 399 000,00 гривень. Касові видатки склали 361 725,20 гривень, що складає 60,65% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 301 725,20 гривень для виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчий комітет та управління міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

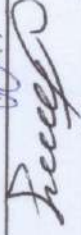
Проведенням виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0810180 "Ішла діяльність у сфері державного управління" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

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


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

Директор департаменту


(підпис)

Василь СЕМАНУК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Христиня ПЕТРАШ
(Власне ім'я, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

(код Програми класифікації
Експертів та Інтерв'ювання)

36733431
(код за едпфпнов)(код Програми класифікації
виплатів та кредитування
за історією банків)36733431
(KOD 33 E/PTNO)

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3031	1030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

місцевого бюджету)

0953300000

Ціль Державної політики

1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
---	---

6. Завдання бюджетної програми

Завдання № 3/П

Завезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян

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

№ 3/7	Напрями використання
-------	----------------------

Затверджено у паспорт бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

гивень

Відхилення

1

Учебного

220 000,00	220 000,00
------------	------------

0	0
193 430 03	163

8
36

10

11

ГРОМАДНИ

220 000,00	220 000,00
------------	------------

193.430,03	193.
------------	------

-26

-26-

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (неданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми”

[illegible]

1 Відхилення виникло внаслідок зменшення потреби у видавцях, а саме зменшення кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду, у зв'язку з збройною агресією російської федерації. Сенаторно-курортним лікуванням пілоти категорії були забезпечені відповідно до звернень

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)			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

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	заграт											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Звітність установи	190 000		190 000	184 104		184 104	-5 896		-5 896
1.2	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду	грн.	розрахунковий показник	30 000		30 000	9 326,03		9 326,03	-20 673,97		-20 673,97
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установи	17		17	15		15	-2		-2
2.2	Кількість осіб для відшкодування вартості проїзду	осіб	розрахунковий показник	40		40	12		12	-28		-28
3	ефективності											
3.1	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунковий показник	11 176 000		11 176	12 273,6		12 273,6	273,6		1 097,6
3.2	Середня вартість проїзду	грн.	розрахунковий показник	750		750	777,17		777,17	27,17		27,17
4	якості											
4.1	Частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.2	Частка пільговиків, яким відшкодовано вартість проїзду	відс.	розрахунковий показник	100		100	75		75	-25		-25

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									
			4									
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	У зв'язу зі зміною середньої вартості лікування в санаторно-курортному закладі та зменшенням кількості звернень осіб з неважливості менша кількість осіб були забезпечені послугою									
1.2	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду	грн.	У зв'язу з початком збройної агресії російської Федерації, отримано менше заяв і звернень громадян, щодо відшкодування вартості проїзду. В кінці року було здійснено перерозподіл планових показників, для ефективного використання залишків бюджетних асигнувань.									
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	У зв'язу зі зміною середньої вартості лікування в санаторно-курортному закладі та зменшенням кількості звернень осіб з неважливості менша кількість осіб були забезпечені послугою									
2.2	Кількість осіб для відшкодування вартості проїзду	осіб	У зв'язу з початком збройної агресії російської Федерації, отримано менше заяв і звернень громадян, щодо відшкодування вартості проїзду. В кінці року було здійснено перерозподіл планових показників, для ефективного використання залишків бюджетних асигнувань.									
3	ефективності											
3.1	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Зміна середньої вартості санаторно-курортного лікування відбулася за рахунок зростання цін									
3.2	Середня вартість проїзду	грн.	Зміна середньої вартості проїзду відбулася за рахунок зростання вартості проїзду									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма забезпечує виконання місцевими бюджетами повноважень, які покладені на них законодавством України. Фактично затверджено паспортom бюджетної програми видатки у сумі 220 000,00 гривень в тому числі загальний фонд - 220 000,00 гривень. Касові видатки склали 193 430,03 гривень.

що складає 79,2 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 26 569,97 гривень у зв'язу з тим, що середня вартість путівки більша передбаченої програмою, а також особи зазначених категорій не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язу з введенням військового стану в Україні.

Забезпечення відшкодування вартості проїзду, громадним, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є гарантею виконання зобов'язань, які покладені на місцеві бюджети в межах виконання наказів Міністерства соціальної політики України.

Санаторно-курортне лікування є важливою складовою системи соціальної політики та відіграє провідну роль у побудові та збереженні здоров'я нації. Роль і значення санаторно-курортної системи в соціально-економічному розвитку України полягає у величезних її можливостях у справі підтримання, зміцнення та відновлення здоров'я нації. Головними завданнями санаторно-курортного лікування є: ліквідація або зменшення проявів патологічного процесу; відновлення або покращення порушених функцій; підвищення імунітету і стійкості до змін у оточуючому середовищі; тренування адаптаційних механізмів; попередження інвалідизації та сприяння соціальній реабілітації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено безоплатний або пільговий проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України та назад (відшкодування 100 та 50% вартості проїзду для громадян категорій 1 та 2 відповідно). Санаторно-курортне лікування – це медична допомога, що здійснюється з профілактичною, лікувальною або реабілітаційною метою, із застосуванням природних лікувальних факторів в умовах перебування хворого на курорті, або лікувально-оздоровчої місцевості, в санаторно-курортних закладах. Програма виконується в межах наявного фінансування та відповідно до звернень громадян. Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КІПКВ 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, по мірі звернень пільговиків, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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)

Василь СЕМАНЮК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Христиня ПЕТРАШ
(Власне ім'я, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

(код Програми класифікації
видачків та кредитування
національного банку)

Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36733431
(код за ЕДПНОВ)

(код Програми класифікації
виплатів та кредитування
національного Банку)

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

36733431
(код за елџитион)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3032	1070
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання ліній окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу (наприклад, бюджетні потреби ліній з гірсько-проміською видавля та предп'ятим міського бюджету)

0853300000
(Kraj Gbagwery)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетной программы

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Б. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку
---	---

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою «Адаптація розвитку «Видатки (надані кредити з бюджету)» на розвиток економіки»

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

привёны

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

2

9

2 Кредиторську заборгованість погашено в повному обсязі

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)			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

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	220 950,47		220 950,47	220 950,47		220 950,47			
1.2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	626 049,53		626 049,53	471 578,4		471 578,4	-154 471,13		-154 471,13
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (встановлення телефонів)	осіб		12 544		12 544	11 574		11 574	-970		-970
3	ефективності											
3.1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу (користування телефоном)	грн.		37,92		37,92	39,28		39,28	1,36		1,36
4	якості											
4.1	Літома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	69,43		69,43	69,5		69,5	0,07		0,07
4.2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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									
			4									
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні									
1.2	Обсяг видатків	грн.	Фінансування здійснено відповідно до зареєстрованих зобов'язань. Відхилення виникли через зміни до планів асигнувань, які були здійснені для ефективного використання коштів									
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (встановлення телефонів)	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу, а саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів									
3	ефективності											
3.1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу (користування телефоном)	грн.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зростанням тарифів на послуги зв'язу									
4	якості	грн.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 847 000,00 гривень в тому числі було погашено кредиторську заборгованість минулих періодів -220 950,47 гривень. Касові видатки склали 692 528,87 гривень, що складає 90,6 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 1454471,13 гривня виникла зменшення кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу, саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів, та зменшенням планів асигнувань на суму 153 960,00 грн для ефективного використання планів асигнувань. Літома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги становить 100%. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні надання пільг з послуг зв'язу. У 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

*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)

Василь СЕМАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Христиня ПЕТРАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 09000000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 36733431
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0900000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 36733431
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної 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 компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремими категоріями громадян автотранспортом

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремими категоріями громадян автотранспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремими категоріями громадян автотранспортом
2	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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)		Гривень		Виділення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього		53 935 800,00		53 935 800,00	67 931 955,70		67 931 955,70	13 996 155,70	
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремими категоріями громадян			50 483 254,00		50 483 254,00	64 479 409,70		64 479 409,70	13 996 155,70	
2	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років			3 452 546,00		3 452 546,00			3 452 546,00		

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	Додаткова потреба у зв'язку зі збільшенням кількості пільговиків

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	50 483 254		50 483 254	64 479 409,7		64 479 409,7	13 996 155,7		13 996 155,7
1.2	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	3 452 546		3 452 546	3 452 546		3 452 546			
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Розмір пільгового тарифу за проїзд автотранспортом	грн.	розрахунок	10		10	10		10			
3.2	Кількість перевезених пасажирів на маршрутах загального користування автомобільним транспортом		розрахунок	5 048 325		5 383 580	6 447 941		6 447 941	1 054 361		1 054 361
4	якості											
4.1	Літома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відс.	відс.	розрахунок	89		89	93		93	4		4
4.2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Додаткове фінансування у зв'язку зі збільшення кількості пільговиків
1.2	Обсяг видатків	грн.	Відхилення немає
2	продукту		
2.1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Відхилення немає
3	ефективності		
3.1	Розмір пільгового тарифу за проїзд автотранспортом	грн.	Розбіжностей немає
3.2	Кількість перевезених пасажирів на маршрутах загального користування автомобільним транспортом		Збільшення кількості пасажирів пільгових категорій
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 53 935 800,00 гривень в тому числі загальний фонд - 53 935 800,00 гривень. Касові видатки склали 67 931 955,70 гривень, що складає 140 % від планових показників. У зв'язку з початком збройної агресії російської федерації в лютому місяці 2022 року, збільшилась кількість пільгових категорій з числа внутрішньо-переміщених осіб, які користувались скористались своїм правом на пільговий проїзд.

Літома вага відшкодованих допомог до нарахованих складає 90%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року складала 7 644 860,30 грн. у зв'язку з відсутністю фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах. У 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, в умовах воєнного стану в Україні, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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)

Василь СЕМАНУК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Христини ПЕТРАШ
(Власне ім'я, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 36733431
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради 36733431
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 0953300000
(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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізницею

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення розрахунків з підприємствами за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізницею	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00

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
1	Розбіжності відсутні

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
---	---------------------------------	------------

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1	обсяг видатків	грн.	Кшторис	1 500 000		1 500 000	1 500 000			1 500 000				
2	продукту													
2.1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунок	1		1	1			1				
3	ефективності													
3.1	Кількість перевезених пасажирів залізничним транспортом		Звітність підприємства	22 820		22 820	22 820			22 820				
3.2	Відшкодовано компенсацію по залізничних перевезеннях згідно поданих розрахунків	грн.	Звітність підприємства	1 500 000		1 500 000	1 500 000			1 500 000				
4	якості													
4.1	Літкова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відс.	розрахунок		100		100	100			100				

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	затрат	3	4
1.1	обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

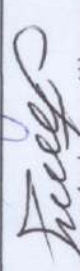
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1 500 000,00 гривень в тому числі загальний фонд - 1 500 000,00 гривень. Касові видатки склали 1 500 000,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. У зв'язку з початком зборної армії російської федерації збільшилась кількість пільговиків, які скористалися пільговими перевезеннями залізничним електровозотранспортом. Літкова вага відшкодованих допомог до нарахованих складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, залізничним транспортом. У 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

***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)

Василь СЕМАНУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Христіна ПЕТРАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

36733431
(код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0810000 Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

36733431
(код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0813036 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремими категоріям громадян

095330000
(код бюджету)

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3036 (код типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1070 (код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремими категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремими категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за пільговий проїзд окремими категоріям громадян

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)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	Усього	27 170 000,00		27 170 000,00	6	7	8	9	10	11
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років									
2	Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за пільговий проїзд окремими категоріям громадян	27 170 000,00		27 170 000,00				-27 170 000,00		-27 170 000,00

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

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)			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

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 виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	затрат	грн.	Кошторис	27 170 000						-27 170 000	-27 170 000
1.1	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань			4 994 752				-4 994 752	-4 994 752
1.2	Обсяг видатків	грн.									
2	продукту										
2.1	Кількість перевезених пасажирів на маршрутах загального користування електротранспортом		Звітність підприємства	2 700 000		2 700 000				-2 700 000	-2 700 000
2.2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність підприємства	1		1				-1	-1
3	ефективності										
3.1	Розмір пільгового тарифу за проїзд електротранспортом	грн.	Звітність підприємства	10		10				-10	-10
4	якості										
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100				-100	-100
4.2	Відсоток погашення розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками***	відс.	розрахунок	100		100				-100	-100

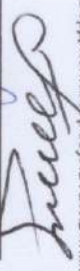
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками		
			1	2	4
1	затрат	3			
1.1	Обсяг видатків	грн.	Фінансування не здійснювалось		
2	продукту				
3	ефективності				
4	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Для ефективного використання коштів фінансовим управлінням було здійснення перерозподілу асигнувань, тому фінансування по бюджетній програмі КПКВ 0813036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро-транспортом з міського бюджету" не здійснювалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначені всі напрями використання коштів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначені всі напрями використання коштів фактичними та затвердженими результати виконання показниками.

Директор департаменту

(підпис)


Василь СЕМАНУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)


Христина ПЕТРАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 36733431 (код за ЄДРПОУ)

2. 0800000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 36733431 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813050 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 3050 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг на безоплатне медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на безоплатне медичне обслуговування 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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	313 400,00		313 400,00	299 864,22		299 864,22	-13 535,78		-13 535,78
1	Забезпечення надання пільг на безоплатне медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	313 400,00		313 400,00	299 864,22		299 864,22	-13 535,78		-13 535,78

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

У зазміну періоді з метою ефективного використання коштів було проведено перерозподіл видатків (зменшення кошторисних призначень на 13 000,00 грн), програма виконана в максимально повному обсязі відповідно до укладених договорів

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)			Виділення		
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на зубопротезування та ліки потерпілим внаслідок ЧАЕС	грн.	Кошторис	313 400		313 400	299 864,22		299 864,22	-13 535,78		-13 535,78
2	продукту											
2.1	Кількість одержуванів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунковий показник	103		103	115		115	12		12
2.2	Кількість одержуванців пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунковий показник	11		11	8		8	-3		-3
3	ефективності											
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	1 932		1 932	1 612,73		1 612,73	-319,27		-319,27
3.2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	10 400		10 400	14 300		14 300	3 900		3 900
4	якості											
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на зубопротезування та ліки потерпілим внаслідок ЧАЕС	грн.	З метою ефективного використання кошторисних призначень, Департаментом соціальної політики Івано-Франківської обласної держадміністрації було здійснено перерозподіл асигнувань та початковий план асигнувань було зменшено на 13 000,00 грн. Використання коштів було здійснене максимально до кількості звернень громадян та відповідно до укладених угод.
2	продукту		
2.1	Кількість одержуванців безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Збільшення відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа внутрішньо-переміщених осіб
2.2	Кількість одержуванців пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Збільшення собівартості зубопротезування зумовило те, що менша кількість осіб була забезпечена послугою в межах укладеного договору
3	ефективності		
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	У зв'язку зі збільшенням вартості ліків та збільшенням кількості пільговиків з числа внутрішньо-переміщених осіб
3.2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	В 2022 році відбулось збільшення вартості матеріалів для протезування

4	якості		
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розбіжність відсутня
4.2	Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виплата проводилася за рахунок субвенції обласного бюджету на ліфтове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видати у сумі 313 400,00 гривень в тому числі загальний фонд - 313 400,00 гривень. Для ефективного використання коштів, департаментом соціальної політики одержав міністерстві було здійснено перерозподіл коштів та зменшено кошторисні призначення на 13 000,00 грн. Касові видатки склали 299 864,22 гривень, що складає майже 100 % від планових показників. Фінансування проведено в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками середньої вартості ліфту на безоплатне придбання ліків на одну особу та середньої вартості послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу виникла у зв'язу з дорожчанням лікарських препаратів та препаратів медичного призначення. Станом на 01.01.2023 року кредиторська та Дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КІПВК 0813050 "Ліфтове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

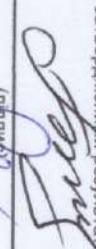
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

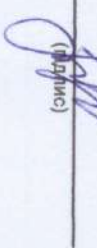
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)
 Василь СЕМАНУК
 (Власне ім'я, прізвище)


 (підпис)
 Христина ПЕТРАШ
 (Власне ім'я, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 36733431 (код за ЄДРПОУ)

2. 0800000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) 36733431 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	150 200,00	150 200,00	150 200,00	55 876,99	55 876,99	55 876,99	-94 323,01	-94 323,01
	Усього	150 200,00	150 200,00	150 200,00	55 876,99	55 876,99	55 876,99	-94 323,01	-94 323,01

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	З метою ефективного використання коштів було здійснено перерозподіл кошторисних призначень. Фінансування програми здійснювалось відповідно до звернень громадян, які зобов'язалися поховати померлого Убд або особу з інвалідністю

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення
---	---------------------------------	---------	------------

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	продукту												
1.1	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установи				8					-8	
1.2	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установи	15		15	15	10	10			-5	-8
2	ефективності												
2.1	середня вартість на поховання учасника бойових дій	грн.	розрахунок	6 800		6 800	5 587,7		5 587,7	-1 212,3		-1 212,3	
2.2	Розмір видатків на поховання	грн.	розрахунок показник	150 200		150 200	55 876,99		55 876,99	-94 323,01		-94 323,01	

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
1	продукту		
1.1	чисельність інвалідів війни	осіб	Відсутні звернення родичів
1.2	чисельність учасників бойових дій	осіб	Виконано згідно звернень осіб, які зобов'язалися поховати померлого
2	ефективності		
2.1	середня вартість на поховання учасника бойових дій	грн.	Виконано в повному обсязі згідно звернень осіб, які зобов'язалися поховати померлого
2.2	Розмір видатків на поховання	грн.	Виконано в повному обсязі згідно звернень осіб, які зобов'язалися поховати померлого

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виплата проводилася за рахунок субвенції обласного бюджету на покриття видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 150 200 гривень в тому числі загальний фонд - 150 200,00 гривень. Касові видатки склали 52 245,56 гривень, що складає 34,78 % від планових показників. Фінансування проведено в повному обсязі відповідно до звернень громадян. Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Просланивши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813090 "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Василь СЕМАНЮК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Христиня ПЕТРАШ
(Власне ім'я, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0800000

(код Програми класифікації
видається та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36733431
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програми класифікації
видається та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

36733431
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104

(код Програми класифікації
видається та кредитування
місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної
класифікації видається та
кредитування місцевого
бюджету)

1020

(код Функціональної
класифікації видається та
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видається та кредитування
місцевого бюджету)

0853300000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування

5. Мета бюджетної програми
Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Соціальне такси

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	Напрям використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	14 847 300,00		14 847 300,00	14 810 069,65		14 810 069,65	-137 230,35		-137 230,35
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	13 653 392,57		13 653 392,57	13 585 072,25		13 585 072,25	-68 320,32		-68 320,32
2	Соціальне такси	100 000,00		100 000,00	31 089,97		31 089,97	-68 910,03		-68 910,03
3	Потрашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 193 907,43		1 193 907,43	1 193 907,43		1 193 907,43			

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

№ з/п	Пояснення									
	2									
1	Фінансування здійснювалось відповідно до заявок									
2	Фінансування здійснювалось в повному обсязі відповідно до потреб									

8. Видаєтв (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 видаєтв (надані кредити)			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

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 виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість відділень	од.	Звітність установи	4		4			4			
1.2	Кількість штатних одиниць персоналу	осіб	Штатний розпис	75,5		75,5	75,5		75,5			
1.3	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	56		56	56		56			
1.4	Кількість установ	од.	Звітність установи	1		1	31 089,97		31 089,97	-68 910,03		-68 910,03
1.5	Обсяг видатків	грн.	Кашторис	100 000		100 000	1 193 907,43		1 193 907,43			
1.6	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	1 193 907,43		1 193 907,43	1 193 907,43		1 193 907,43			
2	продукту											
2.1	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність установи	2 175		2 175	2 315		2 315	140		140
2.2	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звітність установи	2 535		2 535	2 507		2 507	-28		-28
2.3	в тому числі чисельність осіб з 5 групою рухової активності	осіб	Звітність установи	16		16	16		16			
2.4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн.	грн.	Звітність установи	4 344		4 344	4 575		4 575	231		231
2.5	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Звітність установи	30		30	30		30			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	4 344		4 344	4 413		4 413	69		69
3.2	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Звітність установи	45		45	45		45			
4	якості											
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	86		86	87		87	1		1
4.2	Відсоток покращення забезпеченості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.5	Обсяг видатків	грн.	Фінансування відбувалось відповідно до заявок
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для виконання основної мети діяльності та поповнення бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не задані до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 14 947 300,00 грн., касові видатки склали 14 810 069,65 гривень. До категорії промадан, які скористалися послугами територіального центру входять не лише однієї громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулися із заявою про допомогу до міської влади. Особливі уваги потребують особи з обмеженими фізичними можливостями, яким необхідна допомога в забезпеченні засобами особистої гігієни, допоміжними засобами пересування тощо. У цьому напрямку територіальний центр співпрацює з різними благодійними фондами, релігійними організаціями, приватними підприємствами та підприємцями міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

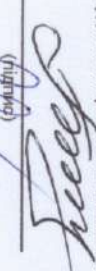
Провантлювавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не задані до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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.

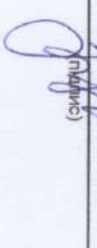
Директор департаменту



 (підпис)

 Василь СЕМАНУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

 Христиня ПЕТРАШ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

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)			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

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	затрат													
1.1	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	6 266 758,28		6 266 758,28	6 266 758,28		6 266 758,28					
1.2	Обсяг видатків	грн.	Кашторис	13 733 241,72		13 733 241,72	13 934 844,37		13 934 844,37	201 602,65		201 602,65		
1.3	Середній розмір витрат	грн.	Звітність установи	392,13		608,07	695,36		695,36	303,23		87,29		
2	продукту													
2.1	інвалідів по зору I гр. інв.	осіб	Звітність установи	1 998		1 998	1 640		1 640	-358		-358		
2.2	реабілітовані	осіб	Звітність установи	3 494		3 494	2 032		2 032	-1 462		-1 462		
2.3	інвалідів по зору II гр. інв.	осіб	Звітність установи	332		332	292		292	-40		-40		
2.4	інвалідів з дитинства I групи	осіб	Звітність установи	1 784		1 784	1 876		1 876	92		92		
2.5	сім'ї запобіглих в Афганістані	осіб	Звітність установи	108		108	91		91	-17		-17		
2.6	воєни ОУН-УПА	осіб	Звітність установи	138		138	128		128	-10		-10		
2.7	учасники АТО	осіб	розрахунковий показник	1 416		1 416	1 850		1 850	434		434		
2.8	учасники УБД АТО	осіб	розрахунковий показник	22 882		22 882	29 898		29 898	7 016		7 016		
2.9	члени сім'ї запобіглих в АТО	осіб	розрахунковий показник	739		739	801		801	62		62		
3	ефективності													
3.1	Середній розмір витрат на надання пільг особам з інвалідністю I групи по зору	грн.	розрахунковий показник	646,65		646,65	678,65		678,65	32		32		
3.2	Середній розмір витрат на надання пільг реабілітованим мешканцям міста	грн.	розрахунковий показник	680,02		680,02	681,08		681,08	1,06		1,06		
3.3	Середній розмір витрат на надання пільг особам з інвалідністю II групи по зору	грн.	розрахунковий показник	307,23		307,23	336		336	28,77		28,77		
3.4	Середній розмір витрат на надання пільгінвалідам з дитинства I групи	грн.	розрахунковий показник	640,14		640,14	648		648	7,86		7,86		
3.5	Середній розмір витрат на надання пільг воєнкам ОУН-УПА	грн.	розрахунковий показник	942,03		942,03	583,13		583,13	-358,9		-358,9		
3.6	Середній розмір витрат на надання пільг сім'ям запобіглих в Афганістані	грн.	розрахунковий показник	777,78		777,78	505,89		505,89	-271,89		-271,89		
3.7	Середній розмір витрат на надання пільг учасникам АТО	грн.	розрахунковий показник	1 946,33		1 946,33	1 974,46		1 974,46	28,13		28,13		
3.8	Середній розмір витрат на надання пільг УБД АТО	грн.	розрахунковий показник	507,56		507,56	330,18		330,18	-177,38		-177,38		
3.9	Середній розмір витрат на надання членам сім'ї запобіглих в АТО	грн.	розрахунковий показник	682		682	729,62		729,62	47,62		47,62		
4	якості													
4.1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100					
4.2	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунковий показник	80		80	100		100	20		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
1	заграт		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилень немає, кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі
1.2	Обсяг видатків	грн.	Фінансування здійснювалось в повному обсязі
1.3	Середній розмір витрат	грн.	Середні витрати на оплату комунальних послуг збільшились через підвищення цін
2	продажу		
3	ефективності		
4	якості		
4.2	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	Відшкодування здійснювалось відповідно до поданих нарахувань, зростання яких зумовлено збільшенням кількості пільговиків (в.т.ч. з числа внутрішньо-переміщених осіб) та підвищенням цін на оплату житлово-комунальних послуг.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 20 000 000,00 гривень. Касові видатки склали 20 221 602,65 гривень, що складає 101 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 221 602,65 гривень виникла у зв'язку зі підняттям цін на оплату житлово-комунальних послуг та збільшенням кількості пільговиків, в тому числі з числа внутрішньо-переміщених осіб. Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги становить 100%. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

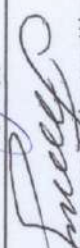
Бюджетна програма місцевого бюджету "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні надання пільг на оплату житлово-комунальних з послуг. У 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програм.

* 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)

Василь СЕМАНУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Христина ПЕТРАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1.	0800000 (код Програмної класифікації) видатки та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36733431 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації) видатки та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	36733431 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації) видатки та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації) видатки та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації) видатки та кредитування місцевого бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення діяльності центрів соціальних служб		

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання		
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та п		
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та п		

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	6 587 300,00		6 587 300,00	5 727 680,58		5 727 680,58	-859 619,42		-859 619,42
2	С/С "Мобільна бригада"	4 500,00		4 500,00	3 240,83		3 240,83	-1 259,17		-1 259,17
3	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 394 777,44		5 394 777,44	4 839 794,13		4 839 794,13	-554 983,31		-554 983,31
4	Телефон довіри	88 000,00		88 000,00	79 947,85		79 947,85	-8 052,15		-8 052,15
5	Служба підтримки сімей та молоді	344 700,00		344 700,00	307 475,21		307 475,21	-37 224,79		-37 224,79
6	Дистанційне навчання дітей з інвалідністю	150 000,00		150 000,00	33 000,00		33 000,00	-117 000,00		-117 000,00
7	Служба соціально-профілактичної роботи	41 100,00		41 100,00				-41 100,00		-41 100,00
8	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	464 222,56		464 222,56	464 222,56		464 222,56			
9	Тимчасовий відпочинок батьків, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю	100 000,00		100 000,00				-100 000,00		-100 000,00

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	
1	Фінансування відбулось відповідно до заявок		
2	Фінансування в не повному обсязі		
5	Фінансування відбувалось відповідно до укладених договорів на навчання		
6	Для ефективного використання коштів фінансовим управлінням здійснено перерозподіл кошторисних призначень		
8	Для ефективного використання коштів фінансовим управлінням здійснено перерозподіл кошторисних призначень		

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

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	заграт											
1.1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установи	20		20	20		20			
1.2	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1			
1.3	кількість штатних працівників центрів та ФОР Центра	осіб	штатний розпис	23		23		23	23	-23		23
1.4	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	464 222,56		464 222,56	464 222,56		464 222,56			
2	продукту											
2.1	Кількість звернень до центру	од.	Звітність установи	1 571		1 571	1 571		1 571			
2.2	Кількість учасників заходів, проведених центрами	осіб	Звітність установи	3 100		3 100	3 100		3 100			
2.3	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установи	3 115		3 115	3 115		3 115			
2.4	Кількість заходів центрів	од.	Звітність установи	71		71	71		71			
2.5	Кількість прийомних сімей які опинились в складних життєвих обставинах	од.	Звітність установи	617		617		617		-617		617
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один захід, проведений центрами	грн.	розрахунок	7,2		7,2	7,2		7,2			
3.2	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами	грн.	розрахунок	0,23		0,23	0,23		0,23			
3.3	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	206,1		206,1	206,1		206,1			
3.4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	0,21		0,21	0,21		0,21			
3.5	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	4 739,9		4 739,9	4 739,9		4 739,9			
4	ЯКОСТІ											
4.1	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень яким надано послуги	відс.	розрахунок	198,3		198,3	198,3		198,3			

	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	56,3	56,3	56,3	56,3						
4.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установи	56	56	56	56	56					
4.3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	Звітність установи	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300					
4.4	Відсоток погіршення забезпеченості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100					

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										
1	затрат												
2	продукту												
3	ефективності												
4	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана програма через діяльність міського центру соціальних служб забезпечує своєчасне вирішення проблем, з якими стикаються діти, молоді, сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах, а саме в умовах воєнного стану в країні. Затверджено паспортом бюджетної програми - 6 587 300,00 гривень, касові видатки склали - 5 727 680,58 гривень, що складає 86,95 % від планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

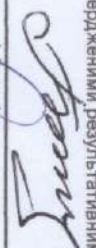
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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)

Василь СЕМАНЮК

(Власне ім'я, прізвище)



(Підпис)

Христина ПЕТРАЛІ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 08000000		Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради		36733431	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. 0610000		Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради		36733431	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3. 0813192		3192		1030	
(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)	
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	
		(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики			
№ з/п		Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
1					
5. Мета бюджетної програми		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
6. Завдання бюджетної програми		Завдання			
№ з/п		Завдання			
1		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової 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	
1		2		3	
Усього		150 000,00		150 000,00	
1		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки		150 000,00	
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 ***		Пояснення			
№ з/п		Пояснення			
1		1			
1		Перерозподіл кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю звернень організації за фінансовою підтримкою			
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			
№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)	
		загальний фонд		загальний фонд	
		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
		усього		усього	
		загальний фонд		загальний фонд	
		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
		усього		усього	
		загальний фонд		загальний фонд	
		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
		усього		усього	
		загальний фонд		загальний фонд	
		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
		усього		усього	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків	грн.	Колторис	150 000		150 000	50 000		50 000	-100 000		-100 000
2	продукту											
2.1	Виділено коштів (ІФ М Спілка ветеранів Афганістану)	грн.	Звітність установи	50 000			50 000		50 000	50 000		50 000
2.2	Кількість громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	Лист організації	3		3	1		1			-2
3	ефективності											
3.1	Освоєно коштів (ІФ М Спілка ветеранів Афганістану)	грн.	Звітність установи	50 000			50 000		50 000	50 000		50 000
4	якості											
4.1	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			

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	затрат	3	4
1.1	Обсяг видатків	грн.	Перерозподіл колторисних призначень
2	продукту		
2.1	Виділено коштів (ІФ М Спілка ветеранів Афганістану)	грн.	Розбіжність відсутня
2.2	Кількість громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	Зменшення кількості громадських організацій, які звернулися за додатковою підтримкою
3	ефективності		
3.1	Освоєно коштів (ІФ М Спілка ветеранів Афганістану)	грн.	Кошти освоєно в повному обсязі
4	якості		
4.1	Відсоток освоєних коштів	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 150 000,00 гривень. Касові видатки склали 50 000,00 гривень, відповідно до кількості громадських організацій, які звернулись за додатково фінансовою підтримкою. Питомо вага відшкодованої допомоги громадським об'єднанням до нарахованої складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КТКВК 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2022 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки 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.

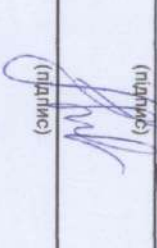
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Василь СЕМАНУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Христіна ПЕТРАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 36733431 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 36733431 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813230 3230 1070 Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для перебування ВПО, військовослужбовців, добровільних формувань Ів-Фр ТГ

5. Мета бюджетної програми

Здійснення видатків на оплату послуг харчування для вимушено переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану

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)				гривень			
		загальний фонд	спеціальний	усього	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													
1	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	773 500,00		773 500,00	4 108 588,19		4 108 588,19	3 335 088,19		3 335 088,19		3 335 088,19	3 335 088,19

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	Збільшення видатків пов'язана з метою виконання основного завдання програми- створення умов для перебування ВПО, військовослужбовців, добровільних формувань Ів-Фр ТГ

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

гривень

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	затрат											
1.1	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	розрахунковий показник				1		1			1
1.2	Кількість прийомних сімей	од.	розрахунковий показник				11		11			11
1.3	Кількість прийомних батьків	осіб	розрахунковий показник				19		19			19
1.4	Кількість батьків-вихователів	осіб	розрахунковий показник				1		1			1
1.5	Обсяг видатків	грн.	кошторис	20 000		20 000	#####		3 285 188,19	3 285 188,19		3 285 188,19
1.6	обсяг видатків	грн.	кошторис	49 900		49 900	49 900		49 900			
1.7	обсяг видатків	грн.	кошторис	773 500		773 500	773 500		773 500			
2	продукту											
2.1	Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	Звітність установи				16		16			16
2.2	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	розрахунковий показник				8		8			8
2.3	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	1 663		1 663	1 663		1 663			
2.4	кількість одержувачів	осіб	Звітність установи	1 663		1 663	1 663		1 663			
3	ефективності											
3.1	середня вартість послуги	грн.	розрахунковий показник	30		30	30		30			
3.2	середня вартість	грн.	розрахунковий показник	30		30	30		30			

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
1	затрат		
1.5	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла через збільшення кількості внутрішньо-переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану через агресію російської Федерації
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Указу Президента України від 24.02.2022р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.04.2022р. №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252 «Дені питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виникла необхідність у комплексному підході до розв'язання проблем щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у розв'язанні їх нагальних проблем, які виникають при переміщенні в інші місця для тимчасового проживання Касові видатки в сумі 4 108 588,19 гривень, надали можливість у межах повноважень органів місцевого самоврядування забезпечити підтримку внутрішньо-переміщеним особам.

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36733431

(код за ЄДРПОУ)

2. 0800000

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

36733431

(код за ЄДРПОУ)

3. 0817691

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7691

(код типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0953300000

(код бюджету)

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

№ з/п

Ціль державної політики

1 Здійснення фінансової підтримки батькам та близьким дітям онкохворих дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансової підтримки онкохворих дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 Забезпечення фінансової підтримки онкохворим дітям

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Допомога батькам та близьким родичам на лікування онкохворих дітей		1 000 000,00	1 000 000,00		675 000,00	675 000,00		-325 000,00	-325 000,00

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**

Пояснення

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)			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

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кшторис			1 000 000			675 000			-325 000
2	продукту											
2.1	Кількість одержувачів	осіб	розрахунковий показник			6			10			4
3	ефективності											
3.1	Середня вартість на одного одержувача	грн.	розрахунковий показник			166 666			67 500			-99 166

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Фінансування відбувалось відповідно до рішень комісії, щодо виділення коштів на лікування онкохворих дітей
2	продукту		
2.1	Кількість одержувачів	осіб	Збільшення звернень
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1 000 000,00 гривень. Касові видатки склали 675 000,00 гривень, що складає 67,50 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 325 000,00 гривень виникла через зменшення кількості звернень громадян. Питомо вага пільговиків, які отримали пільгові послуги становить 100%.

Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету 0617691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" спрямована на досягнення цілі у здійсненні фінансової підтримки онкохворим дітям. У 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програм.

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

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Василь СЕМАНЮК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Христиня ПЕТРАШ
(Власне ім'я, прізвище)

гривень

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		36733431 (код за ЄДРПОУ)						
2.	0810000	Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		36733431 (код за ЄДРПОУ)						
3.	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)							
(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)							
Ціль державної політики										
Здійснення діяльності закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
Мета бюджетної програми Соціальна реінтеграція бездомних осіб у суспільство до самостійного повноцінного життя Надання соціально-психологічної реабілітації, інтегрування та розвиток творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями Надання матеріалів з малоплітними дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги										
Завдання бюджетної програми										
Завдання										
№ з/п										
1	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб									
2	Забезпечення наданням матеріалів з малоплітними дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги									
3	Надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних та інформаційних послуг молоді з функціональними обмеженнями і членами їх сімей									
Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення наданням матеріалів з малоплітними дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги	6 926 900,00		6 926 900,00	5 464 645,75		5 464 645,75	-1 462 254,25		-1 462 254,25
2	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб	4 048 861,74		4 048 861,74	309 270,17		309 270,17	-240 729,83		-240 729,83
3	Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг молоді з функціональними обмеженнями і членами їх сімей	1 874 200,24		1 874 200,24	3 063 383,05		3 063 383,05	-235 817,19		-235 817,19

4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років (Дивовіст)	160 699,76		160 699,76	160 699,76		160 699,76			
5	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	293 138,26		293 138,26	293 138,26		293 138,26			

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	Фінансування відбувалося відповідно до заявок									
2	Фінансування в не повному обсязі									
3	Фінансування в не повному обсязі									

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

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	550 000		550 000	544 684		544 684	-5 316		-5 316
1.2	Кількість обслуговуваного персоналу	од.	штатний розпис	1,25		1,25	1,25		1,25			
1.3	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 874 200,24		1 874 200,24	1 641 939,78		1 641 939,78	-232 260,46		-232 260,46
1.4	Видатки на харчування	грн.	Кошторис	200 000		200 000	80 272		80 272	-119 728		-119 728
1.5	Кількість медичного персоналу	од.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
1.6	Кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
1.7	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,75		6,75	6,75		6,75			
1.8	Кількість дітей та молоді, що потребують соціальних послуг	осіб	Звітність установи	50		50	50		50			
1.9	Видатки на придбання матеріалів	грн.	розрахунковий показник	80 000		80 000	75 033,45		75 033,45	-4 966,55		-4 966,55
1.10	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	15		15	15		15			
1.11	Кількість штатних одиниць в т.ч. медичних працівників		Звітність установи	1		1	1		1			
1.12	Кількість штатних одиниць в т.ч. соціальних працівників		Звітність установи	4		4	4		4			
1.13	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	293 138,26		293 138,26	141 080,64		141 080,64	-152 057,62		-152 057,62
1.14	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	160 699,76		160 699,76				-160 699,76		-160 699,76
1.15	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	4 048 861,74		4 048 861,74	3 196 564,54		3 196 564,54	-852 297,2		-852 297,2
2	продукту											
2.1	Кількість дітей, яким надавались соціальні послуги		розрахунок	37		37	37		37			
2.2	Кількість бездомних осіб що звернулись за соціальними послугами		Звітність установи	926		926	950		950	24		24
2.3	Кількість бездомних осіб що отримали соціальні послуги		Звітність установи	926		926	950		950	24		24
2.4	Кількість ліжко-днів	од.	розрахунковий показник	9 120		9 120	91 209 120		91 209 120	91 200 000		91 200 000

2.5	Кількість ліжок	од.	розрахунковий показник	30	30	30	30				
2.6	Кількість послуг, наданих працівниками	од.	розрахунковий показник	13 068	13 068	13 231	13 231	163		163	
3	ефективності										
3.1	Видатки на харчування на одну дитину	грн.	Звітність установи	2 169,94	2 169,94	2 169,94	2 169,94				
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини	грн.	розрахунок	54 967	54 967	42 017,32	42 017,32	-12 979,68		-12 979,68	
3.3	Середні витрати на обслуговування однієї бездомної особи	грн.	розрахунок	562	562	292,78	292,78	-269,22		-269,22	
4	ЯКОСТІ										
4.1	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини в порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність установи	131	131	106,28	106,28	-24,72		-24,72	
4.2	Відсоток отримуваних соціальних послуг до кількості бездомних осіб, що звернулися за соціальними послугами	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
4.3	Динаміка кількості бездомних осіб, що отримали соціальні послуги в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	117	117	116	116	-1		-1	
4.4	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	100	100				
4.5	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	-100		-100	

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	затрат	3	4
1.3	Обсяг видатків	грн.	Фінансування в не повному обсязі
1.15	Обсяг видатків	грн.	Фінансування в не повному обсязі
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 6 926 900,00 гривень. Касові видатки склали 5 464 645,75 гривень, що складає 78,95% від планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

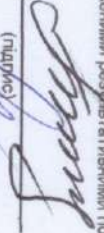
Прованалізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0613241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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)

Василь СЕМАНУК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Хрустича ПЕТРАШ
(Власне ім'я, прізвище)