

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 36733431 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 0963300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми
Сприяти створенню належних умов для виконання програм по соціальному захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Погашення 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				
		загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд	Відхилення				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	31 900 000,00		31 900 000,00	28 124 999,92		28 124 999,92	-3 775 000,08		-3 775 000,08
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	31 828 274,00		31 828 274,00	28 053 273,92		28 053 273,92	-3 775 000,08		-3 775 000,08
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	71 726,00		71 726,00	71 726,00		71 726,00			

2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року:

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	Неможливість проведення платежів згідно п.п.2 постанови КМУ № 590 від 09.06.2022 року та відсутність фінансування в кінці бюджетного періоду

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 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	31 828 274		31 828 274	28 053 273,92		28 053 273,92	-3 775 000,08		-3 775 000,08
1.2	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	28 762 000		28 762 000	26 638 334,95		26 638 334,95	-2 143 665,05		-2 143 665,05
1.3	Кількість відділів	шт.	Звітність установи	8		8	8		8			
1.4	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	71 726		71 726	71 726		71 726			
2	продукту											
2.1	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	79		79	79		79			
3	якості											
3.1	Відсоток покращення зборюваності	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		
1.4	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність виникла через відсутність фінансування
2	продукту	грн.	Виникла у зв'язку із неможливістю проведення платежу згідно п.п.2 постанови КМУ № 590 від 09.06.2022
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування видатків на утримання управління у 2023 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Зокрема, затверджені обсяг бюджетних призначень в сумі 131 900 000,00 гривень. Касові видатки за 12 місяців 2023 року становлять 28 124 999,92 гривні, що на 3 775 900,08 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 88,17 відсотка річного плану. Розбіжність виникла через відсутність фінансування в кінці бюджетного періоду. Зарєстрована кредиторська зборюваність у сумі 3 292 443,58 гривень. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2023 рік, були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту. У 2023 році обсяг касових видатків склав 28 124 999,92 гривень, відповідно цілі у забезпеченні здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту. У 2023 році обсяг касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, фактично проведені видатки надані можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

***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 2023 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.	08100000	Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради	36733431
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810180	Інша діяльність у сфері державного управління	0953300000
	(код 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 виконання рішень суду

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів

№ з/п	Завдання
1	виконання судових рішень
2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із виконанням 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		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	100 000,00		100 000,00	10 000,00		10 000,00	-90 000,00	
2	Забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів	100 000,00		100 000,00	10 000,00		10 000,00	-90 000,00	
	усього								11
									-90 000,00

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

2 У зв'язу із великою кількістю рішень суду було збільшено кошторисні призначення для виконання програми в максимальному обсязі, про те фінансування відбулось не 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)			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
програма задовлення виконаних рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на 2022-2025 роки										
1		100 000		100 000				-100 000		-100 000

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
1.1	кількість виділених коштів		Кошторис	100 000		100 000	10 000		10 000	-90 000		-90 000
1.2	Обсяг видатків на погашення заборгованості за судовими рішеннями	грн.	план бюджету	100 000		100 000	10 000		10 000	-90 000		-90 000
2	продукту											
2.1	Кількість рішень суду щодо списання коштів	од.	внутрішньо-управлінський облік	50		50	235		235	185		185
3	ефективності											
3.1	профінансовано судових витрат	грн.	Звітність установи				10 000		10 000	10 000		10 000
4	якості											
4.1	освоєно коштів	відс.	Звітність установи	100		100	10		10	-90		-90
4.2	Відсоток виконання судових рішень	відс.	розрахунок	100		100	10		10	-90		-90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1.1	затрат		
1.1	кількість виділених коштів		Відсутність фінансування
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортном бюджетної програми видатки у сумі 100 000,00 гривень. Для ефективної діяльності в сфері державного управління фінансовим управлінням було збільшено кошторисні призначення на суму 2 962 900,00 гривень. Касові видатки склали 10 000,00 гривень, що складає 10% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 90 000,00 гривень виникла у зв'язу з недостатніми фінансуванням 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.

Прованалізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0610180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в межах наданого фінансування.

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 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36733431	(код за ЄДРПОУ)					
2. 0800000										
Департамент соціальної політики виконавчому Івано-Франківської міської ради										
3. 0813031										
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		3031	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до										
(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										
Ціль державної політики										
5. Мета бюджетної програми										
6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
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	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян	250 000,00		250 000,00	241 312,36		241 312,36	-8 687,64		-8 687,64
	громадян	250 000,00		250 000,00	241 312,36		241 312,36	-8 687,64		-8 687,64
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										
1										
2										
1	Відхилення виникло внаслідок зменшення потреби у видатках, а саме зменшення кількості осіб, які звернулися за відшкодуванням вартості проїзду, у зв'язку з збройною агресією російської федерації. Санаторно-курортним лікуванням пільгові 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)			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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Звітність установи	220 000		250 000	230 562		230 562	-19 438		-19 438
1.2	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду	грн.	розрахунковий показник	30 000		30 000	11 000		11 000	-19 000		-19 000
2.1	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установи	17		17	17		17			
2.2	Кількість осіб для відшкодування вартості проїзду	осіб	розрахунковий показник	40		40	13		13	-27		-27
3	ефективності	грн.	розрахунковий показник	11 176		11 176	13 563		13 563	2 387		2 387
3.2	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунковий показник	750		750	800		800	50		50
4	якості											
4.1	Частка пілговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.2	Частка пілговиків, 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		
			1	2	3
1	затрат	3			4
1.1	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	У зв'язку зі зміною середньої вартості лікування в санаторно-курортному закладі та зменшенням кількості звернень осіб з нівалідністю менша кількість осіб були забезпечені послугою		
1.2	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду	грн.	У зв'язку 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 асигновань.		
2.1	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	У зв'язку зі змінною середньої вартості лікування в санаторно-курортному закладі та зменшенням кількості звернень осіб з нівалідністю менша кількість осіб були забезпечені послугою		
2.2	Кількість осіб для відшкодування вартості проїзду	осіб	У зв'язку зі збройною агресією 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 асигновань.		
3	ефективності	грн.	Зміна середньої вартості санаторно-курортного лікування відбулася за рахунок зростання цін		
3.1	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Зміна середньої вартості проїзду відбулася за рахунок зростання цін		
3.2	Середня вартість проїзду	грн.			
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 250 000,00 гривень в тому числі загальний фонд - 250 000,00 гривень. Касові видатки склали 241312,36 гривень, що складає 79,2 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 26 569,97 гривень у зв'язку з тим, що середня вартість путівки передбаченої програмою, а також особи зазначених категорій не скористалися своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з введенням військового стану в Україні. Забезпечення відшкодування вартості проїзду, громадням, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є гарантією виконання зобов'язань, які покладені на місцеві бюджети в межах виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 09 січня 2023 року № 3 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій". Санаторно-курортне лікування є важливою складовою системи соціальної політики та відіграє провідну роль у побудові та збереженні здоров'я нації. Головними завданнями санаторно-курортного лікування є: лікування або зменшення проявів патологічного розвитку України полягає у величезних її можливостях у справі підтримання, зміцнення та відновлення здоров'я нації. Головними завданнями санаторно-курортного лікування є: лікування 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-оздоровчий місцевості, в санаторно-курортних закладах. Програма виконується в межах наявного фінансування та відповідно до звернень громадян. Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, по мірі звернень пільговиків, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Зазначуються 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)

Хрущова ПЕТРАШ
(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 2023 рік

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

2. 0810000 Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 36733431 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(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) 0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

№ з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Привень		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	850 000,00		850 000,00	301 133,23		301 133,23	-548 866,77	
2	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	850 000,00		850 000,00	301 133,23		301 133,23	-548 866,77	
									11
									усього
									-548 866,77

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	Для ефективного використання коштів було здійснено перерозподіл асигнувань. Фінансування відбувалось згідно наданих розрахунків.

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		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд
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		
				затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	Обсяг видатків		реєстр фінансових зобов'язань			220 950,47				-220 950,47		-220 950,47		
1.2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	850 000		850 000	301 133,23		301 133,23	-548 866,77		-548 866,77		
2	продукту													
2.1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (встановлення телефонів)			11 571		11 571	5 327		5 327	-6 244		-6 244		
3	ефективності	осіб	Звітність установи											
3.1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу (користування телефоном)	грн.		37,28		37,28	72,87		72,87	35,59		35,59		
4	якості													
4.1	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100		100	75		75	-25		-25		
4.2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок			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.	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					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 850 000,00 гривень. Касові видатки склали 301 133,23 гривень, що складає 35,42% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 548 866,77 гривень виникла зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу, саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів, та зменшенням планів асигнувань на суму 485 300,00 грн для ефективного використання планів асигнувань. Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги становить 100%.

Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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)
Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36733431
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000
(код програмної класифікації)
Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

36733431
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813035
(код програмної класифікації)
Компенсацийні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(код типової програмної класифікації)
3035
(код функціональної класифікації)
1070
(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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Проведення розрахунків з підприємствами за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізницею

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00					
1	Проведення розрахунків з підприємствами за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізницею	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00					

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	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)	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		
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	обсяг видатків											
2	продукту	грн.	Кошторис	1 700 000		1 700 000	1 700 000			1 700 000		
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	26 153		26 153	26 153			26 153		
3.2	відшкодовано компенсацію по залізничних перевезеннях		Звітність підприємства	1 700 000		1 700 000	1 700 000			1 700 000		
4	якості	грн.										
4.1	літома 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		
2	продукту	грн.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видати у сумі 1 700 000,00 гривень в тому числі загальний фонд - 1 700 000,00 гривень. Касові видатки склали 1 700 000,00 гривень, що складає 100 % від планових показників. У зв'язку з початком збройної агресії російської федерації збільшилась кількість пільговиків, які скористались пільговими перевезеннями залізничним електризованим транспортом. Літома вага відшкодованих компенсацій 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 2023 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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності (підпис)  Христина ПЕТРАШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Від
Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

(код Програми класифікації
виплатів та кредитування
міжбанківським банкоматом)

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

(код Програмної класифікації
виплатів та кредитування
Міністерства Фінансів)

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

(найменшання відносительного вискозавця)

36733431
(KOD 33 E/PTNOY)

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевих

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

(неймовірювані бюджетні 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

Ціль державної політики

1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	ч. 10, 11
---	--	-----------

5. Мета бюджетной программы

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Завдання
Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за паливовий проїзд окремих категорій громадян	

7.1. Аналіз розділу «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»

...масових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми»

№ 3/

Пояснения

2	Фінансування не здійснювалось у зв'язку з тим, що в	2
---	---	---

8. Видатки (надані кредити з банком) на подорожні витрати для ефективного використання коштів

на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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

Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
№ з/п		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 000 000											
1.2	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	4 994 752											
2	продукту														
2.1	Кількість перевезених пасажирів на маршрутах загального користування електротранспортом		Звітність підприємства	100 000											
2.2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність підприємства	1											
3	ефективності														
3.1	Розмір пільгового тарифу за проїзд електротранспортом	грн.	Звітність підприємства	10											
4	якості														
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100											
4.2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	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		
2	продукту	грн.	Фінансування не здійснювалось
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.

***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)

Христинна 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 2023 рік

1. 0800000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) Департамент соціальної політики виконавкому Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 36733431 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813033 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3033 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0963300000 (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 автогосподарством

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

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремими катего
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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

№ з/п	Напрямок 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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	71 700 000,00		71 700 000,00	74 610 856,30		74 610 856,30	2 910 856,30		2 910 856,30
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	7 644 860,30		7 644 860,30			7 644 860,30			7 644 860,30

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 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
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	64 055 139,7		64 055 139,7	66 965 996		66 965 996	2 910 856,3		2 910 856,3
1.2	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	7 644 860,3		7 644 860,3	7 644 860,3		7 644 860,3			
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунок	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	64 055 139,7		64 055 139,7	66 965 996		66 965 996	2 910 856,3		2 910 856,3
4	якості											
4.1	Літома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	89		89	93		93			
4.2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			4

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
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків	грн.	Додаткове фінансування у зв'язку зі збільшення кількості пільговиків		4
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 пільгової категорії		
4	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 71 700 000,00 гривень в тому числі загальний фонд - 71 700 000,00 гривень. Касові видатки склали 74 610 856,30 гривень, що складає 104,06 % від планових показників. У зв'язку з початком зборної арешті 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 допомою до нарахованих складає 85,88%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року склала 12 262 554,00 грн. у зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року. 86873410,3

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 місцевих бюджетів)
Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
36733431
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813050
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3050
(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1070
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(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 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на безоплатне медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	303 400,00	4	303 400,00	303 381,43	7	303 381,43	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг на безоплатне медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	303 400,00		303 400,00	303 381,43		303 381,43	-18,57		-18,57

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	1 Програма виконана в максимальному повному обсязі відповідно до укладених договорів
	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Обсяг видатків на зубопротезування та ліки потерпілим внаслідок ЧАЕС	грн.	Кошторис	303 400		303 400	303 381,43		303 381,43	-18,57		-18,57
2	продукту											
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунковий показник	75		75	118		118	43		43
2.2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунковий показник	15		15	13		13	-2		-2
3	ефективності											
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	2 022		2 022	1 371		1 371	-651		-651
3.2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	10 113		10 113	6 482,3		6 482,3	-3 620,7		-3 620,7
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	5	6	7	8	9	10
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків на зубопротезування та ліки потерпілим внаслідок ЧАЕС	грн.										
2	продукту											
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб										
2.2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб										
3	ефективності											
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.										
3.2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.										
4	якості											
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.										
4.2	Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виплата проводилася за рахунок субвенції обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 303 400,00 гривень в тому числі за вільний фонд - 303 400,00 гривень. Касові видатки склали 303 381,43 гривень, що складає майже 100 % від планових показників. Фінансування проведено в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками середньої вартості пільг на безоплатне придбання ліків на одну особу та середньої вартості послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу виникла у зв'язу з дорощуванням лікарських препаратів та препаратів медичного призначення. Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Прованалізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813050 "Пільгове 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 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 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 2023 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 виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

36733431
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813090

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3090

1030

(код типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(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

Ціль державної політики

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

Завдання

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 фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	150 200,00		150 200,00	1 732 137,66		1 581 937,66
2	Забезпечення видатків на поховання військовослужбовців ЗСУ	150 200,00		150 200,00	52 245,56		-97 954,44
					1 679 892,10		1 679 892,10
							1 581 937,66
							-97 954,44
							1 679 892,10

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	Для ефективного використання коштів департаментом соціальної політики обслуговування було здійснено перерозподіл асигнувань (початковий план асигнувань було зменшено на 89 593,56 гривень).

2) У зв'язку з збройною агресією російської федерації та на виконання міських програм фінансовим управлінням було додано плани асигнувань.

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
	громадін в. Івано-Франківській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки, Міська програма соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на 2023-2025 роки, Програма підтримки осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації)				1 679 892,1		1 679 892,1	1 679 892,1		1 679 892,1

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	продукту											
1.1	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установи	8		8	6		6			-2
1.2	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установи	15		15	10		10			-5
2	ефективності											
2.1	середня вартість на поховання учасника бойових дій	грн.	розрахунок	12 853		12 853	4 395		4 395			-8 458
2.2	розмір видатків на поховання	грн.	розрахунковий показник	150 200		150 200	52 245,56		52 245,56			-97 954,44
3	якості											
3.1	витрати на одного одержувача в порівнянні з минулими роками	відс.	розрахунок	89		89	48		48			-41

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.
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виплата проводилася за рахунок субвенції обласного бюджету на покриття витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видати 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 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. На виконання Міської програми соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на 2023-2025 роки було додано кошторисні призначення в сумі 1 860 168,00 гривень для забезпечення покриття послуг наданих КП "Міська ритуальна служба" на поховання військовослужбовців ЗСУ, Касові видатки в сумі 1 679 892,10 гривень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року становить - 148 725,14 гривень через відсутність фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813090 "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

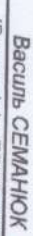

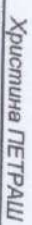
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

відділів та кредитування

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

36733431
(код за ЕДПТОВ)

від Програми кваліфікації
індикаторів та кредитування
належності (Finprojet)

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

36733431
(код за ЕДПНОВ)

місцевого бюджету)

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

з імовірно програмно кваліфікованою виплатів та кредитуванням місцевого бюджету)

0953300000
(кад. номер)

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

Ціль державної політики

проживання, в умовах тимчасового або денного перебування

5. Мета бюджетной программы

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 довгочасного перебування

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

2	Социальные такси	
---	------------------	--

7.1. Аналіз розділі «Видатки (надані кредити і боргові)» та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

... (згідно з поданнями) і на інших використанні 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		усього	загальний фонд		усього	Відхилення		
		3	4 спеціальний		6 спеціальний	7		9 загальний фонд	10 спеціальний фонд	
1	2 усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11 усього
		16 500 000,00		16 500 000,00	15 234 447,18		15 234 447,18	-1 265 552,82		-1 265 552,82
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язі з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	16 397 124,00		16 397 124,00	15 202 648,23		15 202 648,23	-1 194 475,77		-1 194 475,77
2	Соціальне такси	100 000,00		100 000,00	28 922,95		28 922,95	-71 077,05		-71 077,05

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	Відс. розрахунок	86	86	89	89	3		
Відсоток погашення заборгованості	Відс. розрахунок	100	100	100	100			3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1	2	3	4					
1	затрат							
1.5	Обсяг видатків	грн.	Послуга надавалась відповідно до звернень громадян.					
1.6	Обсяг видатків	грн.	Відхилень немає					
2	продукту							
2.1	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Збільшення відбулось через більшу кількість звернень, від осіб, які потребують догляду					
2.2	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Більша кількість звернень зумовлена збільшенням одиноких осіб, в т.ч. з числа внутрішньо-переміщених осіб					
2.4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн.	грн.	Зумовлено зростанням цін					
3	ефективності							
3.1	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділів, на рік, грн.	грн.	Розбіжність виникла через зміну цін					
4	якості							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для виконання основної мети діяльності та головних завдань відповідно до паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КІПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 16 400 000,00 грн., касові видатки склали 15 234 447,18 гривень. Станом на 01.01.2024 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 968 674,86 гривень, через відсутність фінансування.

До категорії громадян, які скористалися послугами територіального центру входять не лише одинокі громадяни похилого віку, але й ті, які, в силу різних обставин, опинилися в скрутному матеріальному становищі та звернулися із заявою про допомогу до місцевої влади. Особливої 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.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КІПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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)

Христина ПЕТРАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 повного 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. 0813121

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3121
(код типової програмної
класифікації видатків 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
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та п

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надати кредити з бюджету)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	С/С "Мобільна бригада"	5 600 000,00		5 600 000,00	7 054 281,24		7 054 281,24	1 454 281,24		1 454 281,24			
2	Дистанційне навчання дітей з інвалідністю												
3	Тимчасовий відпочинок батьків, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю				34 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00			
4	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 057 161,66		5 057 161,66	4 823 051,07		4 823 051,07	-234 110,59		-234 110,59			
5	Телефон довіри	89 000,00		89 000,00	87 964,10		87 964,10	-1 035,90		-1 035,90			
6	Служба підтримки сімей та молоді	384 800,00		384 800,00	2 066 427,73		2 066 427,73	1 681 627,73		1 681 627,73			
7	Служба соціально-профілактичної роботи	26 200,00		26 200,00				-26 200,00		-26 200,00			
8	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	42 838,34		42 838,34	42 838,34		42 838,34						

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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	На виконання рішень виконавчого комітету було збільшено кошторисні призначення та профінансовано.									
4	Фінансування відбулось в максимальному обсязі відповідно до поданих заявок									
5	Фінансування відбулось в максимальному обсязі відповідно до звернень									
6	На виконання рішень виконавчого комітету було збільшено кошторисні призначення									
7	Для ефективного використання коштів кошторисні призначення було перерозподілено на інші видатки									

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
1.1	затрат											
1.1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установи	19		19	19		19			
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			
1.4	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	42 838,34		42 838,34	42 838,34		42 838,34			
2	продукту											
2.1	Кількість звернень до Центру	од.	Звітність установи	1 479		1 479	1 544		1 544	65		65
2.2	Кількість учасників заходів, проведених центрами	осіб	Звітність установи	1 738		1 738	1 847		1 847	109		109
2.3	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установи	2 428		2 428	2 654		2 654	226		226
2.4	Кількість заходів центрів	од.	Звітність установи	86		86	94		94	8		8
2.5	Кількість прийомних сімей які опинились в складних життєвих обставинах	од.	Звітність установи	604		604	541		541	-63		-63
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один захід, проведений центрами	грн.	розрахунок	3,6		3,6	4,2		4,2	0,6		0,6
3.2	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами	грн.	розрахунок	0,18		0,18	0,23		0,23	0,05		0,05
3.3	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	228,4		228,4	288		288	59,6		59,6
3.4	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	2,16		2,16	2,95		2,95	0,79		0,79
3.5	Служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	5 254		5 254	5 436		5 436	182		182
4	ЯКОСТІ											
4.1	Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень якими надано послуги	відс.	розрахунок	60,9		60,9	63,93		63,93	3,03		3,03

4.2	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахнок	56	56	59	59	3		
4.3	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установи	77,9	77,9	79,1	79,1	1,2		
4.4	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установи	22 410	22 410	22 521	22 521	111		
4.5	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахнок	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
2	продукту		
2.5	Кількість прийомних сімей які опинились в складних життєвих обставинах		
3	ефективності	од.	Зменшення відбулось через велику кількість прийомних сімей, які вихали за кордон через агресію російської федерації
3.3	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розбіжність виникла через збільшення цін
3.4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розбіжність виникла через збільшення цін
3.5	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розбіжність виникла через індексацію заробітної плати
4	якості		
4.4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Послуга надана відповідно до звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана програма через діяльність міського центру соціальних служб забезпечує своєчасне вирішення проблем, з якими стикаються діти, молодь, сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах, а саме в умовах воєнного стану в країні;
Кредиторська заборгованість в сумі 879 423,66 гривень виникла з відсутності фінансових ресурсів на єдиному казначейському рахунку та, як наслідок не проведенням платежів ;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведення виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КІПВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" у 2023 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

Василь СЕМАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Христина ПЕТРАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

36733431
(KON 33 6111101)

36733431
(код за единицу)

0953300000
(MOL. BIOLOGY)

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги і не обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування, забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з дотримання на непрофесійній основі.

Завдання

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

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми⁴⁰⁴

№ з/п	Пояснення
1	
1	Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості отримувачів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	продукту											
1.1	Зокрема, інвалідам I групи	осіб	Звітність установи				216		216		114	114
1.2	Зокрема, інвалідам II групи	осіб	Звітність установи				48		48		44	44
1.3	Зокрема, інвалідам III групи	осіб	Звітність установи				50		50		50	50
1.4	Зокрема, громадянам похилого віку	осіб	Звітність установи				449		449		350	350
1.5	невалідовано хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самобслуговуватися	осіб	Звітність установи	75		75	36		36		-39	-39
1.6	дітям з інвалідністю	осіб	Звітність установи				12		12		12	12

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	Зокрема, інвалідам I групи	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості працездатних осіб

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році забезпечено виконання Постанови КМУ від 29.04.2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", від 23 вересня 2020 р. № 859 "Дені питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Фактично затверджено паспорт бюджетної програми видатки в сумі 7 000 000,00 гривень. Касові видатки склали 8 771 519,03 гривень, що складає 125,31% від планових показників. Розбіжність між обсягами касових видатків та видатків затверджених паспортів бюджетної програми на загальну суму 1 771 519,03 гривні виникла у зв'язку із збільшенням кількості працездатних осіб працівників, які надають соціальні послуги. Питомо вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації склала 86%. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 року у сумі 1 989 930,28 гривень виникла через відсутність фінансування в кінці бюджетного періоду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Зазначенося всі напрями 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.

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 2023 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. 0810000

(код програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету

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

36733431
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813180

(код програмної класифікації)
видатків та кредитування
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

095330000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 і природного газу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Завдання

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

7. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	16 000 000,00		16 000 000,00	13 497 703,83		13 497 703,83	-2 502 296,17		-2 502 296,17
1	Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	15 997 814,91		15 997 814,91	13 495 518,74		13 495 518,74	-2 502 296,17		-2 502 296,17
2	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	2 185,09		2 185,09	2 185,09		2 185,09			

2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів

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 1 Пояснення

2

№ 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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	2 185,09			2 185,09	6 266 758,28		6 266 758,28	6 264 573,19		6 264 573,19
1.2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	13 733 241,72			13 733 241,72	13 497 703,83		13 497 703,83	-235 537,89		-235 537,89
1.3	Середній розмір витрат	грн.	Звітність установи	392,13			608,07	695,36		695,36	303,23		87,29
2	продукту												
2.1	інваліди по зору I гр. інв.	осіб	Звітність установи	1 998			1 998	1 754		1 754	-244		-244
2.2	реабілітовані	осіб	Звітність установи	3 494			3 494	2 482		2 482	-1 012		-1 012
2.3	інваліди по зору II гр. інв.	осіб	Звітність установи	332			332	292		292	-40		-40
2.4	інваліди з дитинства I групи	осіб	Звітність установи	1 784			1 784	1 876		1 876	92		92
2.5	сім'ї загиблих в Афганістані	осіб	Звітність установи	108			108	91		91	-17		-17
2.6	воєнки 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 загиблих 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.	розрахунок	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 пільг інвалідам з дитинства I групи	грн.	розрахунок	640,14			640,14	648		648	7,86		7,86
3.5	Середній розмір витрат на надання пільг воєнкам ОУН-УПА	грн.	розрахунок	942,03			942,03	583,13		583,13	-358,9		-358,9
3.6	Середній розмір витрат на надання пільг сім'ям загиблих в Афганістані	грн.	розрахунок	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 загиблих в АТО	грн.	розрахунковий показник	682			682	729,62		729,62	47,62		47,62
4	якості												
4.1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100			100	100		100			
4.2	Литова вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	80			80	87,08		87,08	7,08		7,08

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

4.2	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	80	80	87,08	87,08	7,08	7,08
-----	---	-------	------------	----	----	-------	-------	------	------

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.	Відхилення немає, кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі
1.2	Обсяг видатків	грн.	В кінці бюджетного періоду було збільшено кошторисні призначення, фінансування здійснювалось не в повному обсязі.
1.3	Середній розмір витрат	грн.	Середні витрати на оплату комунальних послуг збільшились через підвищення цін
2	продукту		
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 16 000 000,00 гривень. Касові видатки склали 13 497 703,83 гривень, що складає 84,36 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язу 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 87,08%. Через відсутність фінансування в кінці бюджетного періоду виникла кредиторська заборгованість в сумі 4 095 035,55 гривень.

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 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Фінансування протягом 10 місяців відбувалось згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми. В кінці бюджетного періоду було відсутнє фінансування, тому виникла кредиторська заборгованість цу сумі 4 095 035,55 гривень.

*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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис) Василь СЕМАНЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (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 2023 рік

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

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

3. 0813192 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3192 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (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	Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

6. Завдання бюджетної програми

№ 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		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення		
1	2	3 загальний фонд	4 спеціальний	5 усього	6 загальний фонд	7 спеціальний	8 усього	9 загальний фонд	10 спеціальний фонд	11 усього
	Усього	100 000,00		100 000,00	59 958,24		59 958,24	-40 041,76		-40 041,76
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки	100 000,00		100 000,00	59 958,24		59 958,24	-40 041,76		-40 041,76

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	1

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									усього		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													

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	усього
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків												
2	продукту				100 000		100 000	60 000		60 000	-40 000		-40 000
2.1	Виділено коштів (Ф М Спілка ветеранів Афганістану)		грн.	Звітність установи				60 000		60 000	60 000		60 000
2.2	Кількість громадських організацій ветеранів та інвалідів		од.	Лист організації	3		3	1		1	-2		-2
3	ефективності												
3.1	Освоєно коштів (Ф М Спілка ветеранів Афганістану)		грн.	Звітність установи			59 958,24			59 958,24	59 958,24		59 958,24
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	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків					
2	продукту		грн.	Перерозподіл кошторисних призначень		
2.1	Виділено коштів (Ф 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 (Ф 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 паспортном бюджетної програми видати у сумі 100 000,00 гривень. Касові видатки склали 60 000,00 гривень, відповідно до кількості громадських організацій, які звернулися за додатковою фінансовою підтримкою. Питомі вага відшкодованої допомоги громадським об'єднанням до нарахованої складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 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 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) Христини ПЕТРАШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 повного 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. 0813241 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0963300000 (код бюджету)
--	--	--	---	-----------------------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
5. 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 малополітими дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги	

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
--------------------------------	----------

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб
2	Забезпечення наданням матеріалів з малополітими дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги
3	Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг молоді з функціональними обмеженнями і членами їх сімей

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень	Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 337 000.00		6 337 000.00	7 328 056.58		7 328 056.58	991 056.58		991 056.58
1	Забезпечення наданням матеріалів з малополітими дітьми комплексної соціальної підтримки та допомоги	550 000.00		550 000.00	549 928.50		549 928.50	-71.50		-71.50
2	Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб	3 781 042.11		3 781 042.11	3 749 176.42		3 749 176.42	-31 865.69		-31 865.69
3	Надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг молоді з функціональними обмеженнями і членами їх сімей	1 998 074.21		1 998 074.21	1 671 571.16		1 671 571.16	-326 503.05		-326 503.05
4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років (Дивовсіт)	1 925.79		1 925.79	1 925.79		1 925.79			

3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини	грн.	розрахунок	54 997	54 997	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	Якість								
4.1	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї дитини з попереднім роком	відс.	Звітність установи	131	131	106,28	106,28	-24,72	-24,72
4.2	Відсоток отримавших соціальні послуги до кількості бездомних осіб, що звернулися за соціальними послугами	відс.	розрахунок 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		

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

№ з/п	Показники	Одича вийшов	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.3	Обсяг видатків		
1.15	Обсяг видатків	грн.	фінансування в не повному обсязі
2	продукту	грн.	фінансування в не повному обсязі
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видати в сумі в 337 000,00 гривень. Касові видатки склали 7 328 056,58 гривень, що складає 115,64% від планових показників. Розбіжність між обсягами касових видатків та видатків затверджених паспортом бюджетної програми виникла у зв'язку із тим, що додано до структури департаменту було додано нову організацію Комуніальний заклад Івано-Франківської міської ради "Дім воїна". Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 року у сумі 1 037 997,32 гривень виникла через відсутність фінансування в кінці бюджетного періоду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

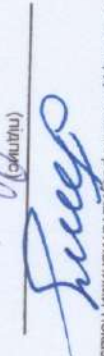
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2023 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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)


(підпис)

Христина ПЕТРАШ
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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. 0800000
(код програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент соціальної політики виконавкому 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 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
(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	Здійснення фінансової підтримки батькам та близьким родичам онкохворим дітям

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансової підтримки онкохворим дітям

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»

№ 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	Відхилення спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Допомога батькам та близьким родичам на лікування онкохворим дітям		1 000 000,00	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			-500 000,00	-500 000,00
	Усього		1 000 000,00	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			-500 000,00	-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	Фінансування відбувалось відповідно до звернень громадян

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	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 (надані кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	затрат												
1.1	Обсяг видатків												
2	продукту												
2.1	Кількість одержуванців												
3	ефективності												
3.1	Середня вартість на одного одержувача	грн.	розрахунковий показник	166 666	166 666	50 000	50 000	50 000	-116 666	-116 666			

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		
2	продукту	грн.	Фінансування відбувалось відповідно до рішень комісії, щодо виділення коштів на лікування онкохворих дітей
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 500 000,00 гривень, що складає 50 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 500 000,00 гривень виникла через зменшення кількості звернень громадян. 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 0817591 "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.

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Василь СЕМАНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Христиня ПЕТРАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності