

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

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

**03193399**

(код за ЄДРПОУ)

**Управління соціальної політики Коломийської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Управління соціальної політики Коломийської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**03193399**

(код за ЄДРПОУ)

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального  
забезпечення**

**0953000000**

(код бюджету)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг, як безпосередньо так і через мережу комунальних підприємств, установ та закладів соціального обслуговування

**5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян міста на 2022-2025 роки**

№ з/п	Завдання
1	реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, посилення турботи про ветеранів війни та осіб з інвалідністю, людей похилого віку, сімей загинув (померлих) захисників, внутрішньо переміщених та інших громадян, які потребують допомоги
2	1

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення виконання рішень суду на 2022-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки	19 899 105,00	0,00	19 899 105,00	19 761 134,99	0,00	19 761 134,99	-137 970,01	0,00	-137 970,01
3	доплаткові виплати ветеранам ОУН-УПА (обл.бюджет)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 959 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 959 105,00</b>	<b>19 821 134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 821 134,99</b>	<b>-137 970,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 970,01</b>

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилень немає.
2	У зв'язку з фактичним зменшенням кількості звернень отримувачів допомог.
3	Відхилень немає.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки"	19 899 105,00	0,00	19 899 105,00	19 761 134,99	0,00	19 761 134,99	-137 970,01	0,00	-137 970,01
2	Програма "Забезпечення виконання рішень суду на 2022 - 2025 роки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	19 899 105,00	0,00	19 899 105,00	19 761 134,99	0,00	19 761 134,99	-137 970,01	0,00	-137 970,01

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витратків на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА(обл.б)	грн.	Кошторис	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витратків на надання ветеранам ОУН-УПА для одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення (щорічно)	грн.	Кошторис	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	обсяг витратків на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА(обл.б)	грн.	Кошторис	36 000,00	36 000,00	0,00
2	обсяг витратків на надання ветеранам ОУН-УПА для одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення (щорічно)	грн.	Кошторис	24 000,00	24 000,00	0,00

1	обсяг видатків на надання одноразової допомоги на лікування громадянам, ; одноразові допомоги на поховання та інших щомісячних допомог згідно «Програми посилення соціального захисту населення 2022-2025 роки»	грн.	18 704 700,00	0,00	18 704 700,00	18 629 353,12	0,00	18 629 353,12	-75 346,88	0,00	-75 346,88
2	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку для пільгових категорій населення	грн.	1 124 405,00	0,00	1 124 405,00	1 124 380,87	0,00	1 124 380,87	-24,13	0,00	-24,13
13	обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	обсяг видатків на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів	грн.	70 000,00	0,00	70 000,00	7 401,00	0,00	7 401,00	-62 599,00	0,00	-62 599,00
25	соціальний захист та підтримка внутрішньо переміщених осіб	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту										
	кількість ветеранів ОУН-УПА, яким проводиться щомісячна додаткова виплата	осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ветеранів ОУН-УПА, яким проводиться одноразова матеріальна допомога на оздоровлення ветеранів ОУН-УПА	осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість осіб, які отримують допомогу на надання одноразової допомоги на лікування громадянам, ; одноразові допомоги на поховання та інших щомісячних допомог згідно «Програми посилення соціального захисту населення 2022-2025 роки»	осіб	4 400,00	0,00	4 400,00	1 592,00	0,00	1 592,00	-2 808,00	0,00	-2 808,00

5	Кількість осіб, які отримують відшкодування пільг	осіб	Розрахунок	199,00	0,00	199,00	228,00	0,00	228,00	29,00	0,00	29,00
14	кількість рішень суду	кількість	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість поховань	осіб	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
	середній розмір щомісячної додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА (на одну особу)	грн.	розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації №352 від 26.06.2017р, розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації №200 від 29.05.2023р	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір матеріальної допомоги на оздоровлення ветеранам ОУН-УПА (щорічно) на одну особу	грн.	розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 29.05.2023р.№200	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
7	середня вартість допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок	4 251,07	0,00	4 251,07	11 701,85	0,00	11 701,85	7 450,78	0,00	7 450,78
8	середній розмір пільги на одну особу в місяць	грн.	Розрахунок	470,86	0,00	470,86	410,96	0,00	410,96	-59,90	0,00	-59,90
15	середній розмір по рішенню суду	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	середній розмір виплати на поховання однієї людини	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	7 401,00	0,00	7 401,00	-2 599,00	0,00	-2 599,00
28	середня вартість допомоги на придбання житла	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток запланованої суми для додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення матеріальною виплатою на оздоровлення ветеранів ОУН-УПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток запланованох коштів для надання одноразової грошової допомоги на лікування громадян, на поховання та інших щомісячних допомог згідно "Програми посилення соціального захисту населення 2022-2025 року"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,60	0,00	99,60	-0,40	0,00	-0,40

11	Відсоток запланованих коштів на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку для пільгових категорій населення	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток запланованих коштів на виконання судових рішень	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Відсоток запланованих коштів на поховання одиноких померлих громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, невпізнаних групів	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
	затрат												
	обсяг видатків на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА(обл.б)	грн.	Відхилень немає.										
	обсяг видатків на надання ветеранам ОУН-УПА для одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення (щорічно)	грн.	Відхилень немає.										
1	обсяг видатків на надання одноразової допомоги на лікування громадянам, ; одноразові допомоги на поховання та інших щомісячних допомог згідно програми посилення соціального захисту населення 2022-2025 року»	грн.	У зв'язку з фактичним зменшенням кількості звернень громадян, гніж планувалось.										

2	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку для пільгових категорій населення	грн.	Виплата проводилась згідно актів наданих послуг.						
13	обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	Відхилень немає.						
21	обсяг видатків на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів	грн.	У зв'язку зі зменшення кількості актів на поховання.						
25	соціальний захист та підтримка внутрішньо переміщених осіб	грн.	Відхилень немає.						
	<b>продукту</b>								
	кількість ветеранів ОУН-УПА, яким проводиться щомісячна додаткова виплата	осіб	Відхилень немає.						
	кількість ветеранів ОУН-УПА, яким проводиться одноразова матеріальна допомога на оздоровлення ветеранів ОУН-УПА	осіб	Відхилень немає.						
4	Кількість осіб, які отримують допомогу на надання одноразової допомоги на лікування громадянам; ; одноразові допомоги на поховання та інших щомісячних допомог згідно «Програми посилення соціального захисту населення 2022-2025 роки»	осіб	У зв'язку зі зменшення кількості звернень громадян.						
5	Кількість осіб, які отримують відшкодування пільг	осіб	У зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян						
14	кількість рішень суду	кількість	Відхилень немає.						
22	кількість поховань	осіб	У зв'язку зі зменшенням кількості поховань.						
	<b>ефективності</b>								

	середній розмір щомісячної додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА (на одну особу)	грн.	Відхилень немає.		Відхилення немає	Відхилення немає	Відхилення немає
	середній розмір матеріальної допомоги на оздоровлення ветеранам ОУН-УПА (щорічно) на одну особу	грн.	Відхилень немає.		Відхилення немає	Відхилення немає	Відхилення немає
7	середня вартість допомоги на одну особу	грн.	Менше звернень, що дало можливість збільшити середній розмір виплат.				
8	середній розмір пільги на одну особу в місяць	грн.	Зменшення середнього розміру пільги відбулося згідно нарахувань з розрахунку доходів отримувачів пільг		Відхилення немає	Відхилення немає	Відхилення немає
15	середній розмір по рішенню суду	грн.	Відхилень немає.				
23	середній розмір виплати на поховання однієї людини	грн.	Оплата проводилась згідно поданих актів на поховання.				
	якості						
	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов (внутрішньо-переміщ. Осіб)	відс.	Відхилень немає.				
	відсоток запланованої суми для додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА	відс.	Відхилень немає.				
	відсоток забезпечення матеріальною виплатою на оздоровлення ветеранів ОУН-УПА	відс.	Відхилень немає.				
10	Відсоток запланованих коштів для надання одноразової грошової допомоги на лікування громадян на поховання та інших щомісячних допомог згідно "Програми посилення соціального захисту населення 2022-2025 року"	відс.	У зв'язку з фактичним зменшенням кількості звернень громадян, ніж планувалось.				
11	Відсоток запланованих коштів на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку для пільгових категорій населення	відс.	Відхилень немає.				

16	Відсоток запланованих коштів на виконання судових рішень	відс.	Відхилень немає.
24	Відсоток запланованих коштів на поховання одиноких померлих громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, невпізнаних групів	відс.	Відхилень немає.

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

у 2023 році реалізовано виконання Програм за рахунок коштів міського та обласного бюджетів. Були виплачені різні види допомог згідно протоколів засідань комісії з питань звернень громадян щодо надання грошової допомоги; проведено оплату пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку для пільгових категорій населення, оплачено акт наданих послуг на поховання померлих одиноких громадян.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

"Кошти загального фонду за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у 2023 році направлені на виконання вище зазначених Програм. Заходи Програм спрямовані на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення та надання додаткових соціальних послуг громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги та соціальної підтримки, посилення турботи про ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, сімей загинлих (померлих) захисників та захисниць України, військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, внутрішньо переміщених та інших громадян, які потребують допомоги. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року – немає."

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

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

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

**Начальник управління**



**Головний бухгалтер**

**Віталій ЯВОРСЬКИЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Наталія ВАСИЛЕВСЬКА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)