

ЗАТВЕРЖЕНО
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
Управління соціальної політики Коломийської міської ради

1.	0800000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193399	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0810000	(найменування відповідального виконавця)	03193399	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0813033	3033	1070	0953000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
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 реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом приміського сполучення

6. Завдання бюджетної програми
Завдання
Забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування окремих категорій громадян
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього
	3	4	5	6		7	8	9	10	11			
1	147 390,40	0,00	147 390,40	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	-75 390,40	0,00	-75 390,40	
1	4 891 295,00	0,00	4 891 295,00	4 891 295,00	4 891 295,00	0,00	4 891 295,00	0,00	4 891 295,00	0,00	0,00	0,00	
2	51 609,60	0,00	51 609,60	51 609,60	51 609,60	0,00	51 609,60	0,00	51 609,60	0,00	0,00	0,00	
3	5 090 295,00	0,00	5 090 295,00	5 014 904,60	5 014 904,60	0,00	5 014 904,60	0,00	5 014 904,60	-75 390,40	0,00	-75 390,40	
	УСЬОГО												

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

Пояснення	
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань по КЕКВ 2210 в сумі 75390,40 грн., за рахунок економії коштів та в зв'язку із зменшення потреби в закупівлі компенсаційних талонів.
2	Відхилень немає.
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		
		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	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки. Усього	5 090 295,00	0,00	5 090 295,00	5 014 904,60	0,00	5 014 904,60	-75 390,40	0,00	-75 390,40
		5 090 295,00	0,00	5 090 295,00	5 014 904,60	0,00	5 014 904,60	-75 390,40	0,00	-75 390,40

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	виготовлення компенсаційних талонів	грн.	Кошторис	147 390,40	0,00	147 390,40	72 000,00	0,00	72 000,00	-75 390,40	0,00	-75 390,40
2	забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремих категорій громадян	грн.	Кошторис	4 891 295,00	0,00	4 891 295,00	4 891 295,00	0,00	4 891 295,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Списки пенсійного фонду та управління соціальної політики м. Коломиї	14 933,00	0,00	14 933,00	14 933,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	Угода про надання послуг з перевезення	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	33 967,00	0,00	33 967,00	33 967,00	0,00	33 967,00	0,00	0,00	0,00

6	середній розмір за виготовлення компенсаційних талонів	грн.	Розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,08	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00	0,02
	якості												
7	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	Звіт про виконання програми, розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
	затрат												
1	виготовлення компенсаційних талонів	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань по КЕКВ 2210 в сумі 75390,40 грн., за рахунок економії коштів та в зв'язку із зменшення потреби в закупівлі компенсаційних талонів.										
2	забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом окремих категорій громадян	грн.	Відхилень немає.										
	продукту												
3	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Відхилень немає.										
4	Кількість підприсметв - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	Відхилень немає.										
	ефективності												
5	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Відхилень немає.										
6	середній розмір за виготовлення компенсаційних талонів	грн.	Збільшилась ціна на виготовлення компенсаційних талонів.										
	якості												
7	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	Відхилень немає.										

8	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відхилень немає.
---	---	-------	------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Відшкодовано компенсаційні виплати перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування, згідно з розрахунками, поданими кожним перевізником у межах бюджетних призначень на 2023 рік. Залишок невикористаних бюджетних асигнувань по КЕКВ 2210 в сумі 75390,40 грн., за рахунок економії коштів та в зв'язку із зменшення потреби в закупівлі компенсаційних талонів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма у 2023 році є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в 2023 році відшкодовано перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян в сумі 4891295,00 грн та придбано компенсаційних талонів для обліку пільгового проїзду автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування на 2024 рік на суму 72000,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.
 Бюджетна програма є актуальною оскільки забезпечує реалізацію прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування.

* Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значаться пояснення щодо причин відхилення обсягів 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



(підпис)

Віталій ЯВОРСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ВАСИЛІВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)