

ЗАТВЕРДЖЕ
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**

1. Управління соціальної політики Коломиїської міської ради

0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193399

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціальної політики Коломиїської міської ради

0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

03193399

(код за ЄДРПОУ)

0813230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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

0953000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та членів їх сімей, повернення їх до повноцінного мирного життя

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, допомога в забезпеченні належних умов для життєдіяльності, посилення спроможності та сприяння інтеграції їх за новим місцем проживання у приймаючих територіальних громадах в Україні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та надання матеріальної підтримки внутрішньо переміщеним особам
2	Реконструкція будівлі під соціальний комплекс для вразливих категорій населення (внутрішньо переміщених (евакуйованих осіб)) по вул. Симона Петлюри, 24 в м. Коломия Івано-Франківська область

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	Облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та надання матеріальної підтримки внутрішньо переміщеним особам за адресами: м. Коломия, вул. С. Петлюри, 24, вул. І. Франка, 18, вул. Гетьманська, 5 та вул. Гнатюка, 27	671 972,00	0,00	671 972,00	658 320,00	0,00	658 320,00	-13 652,00	0,00	-13 652,00

гривень

2	Реконструкція будівлі під соціальний комплекс для вразливих категорій населення (внутрішньо переміщених (свакуйованих осіб)) по вул. Симона Петлюри, 24 в м. Коломия Івано-Франківської області	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	671 972,00	170 000,00	841 972,00	658 320,00	170 000,00	828 320,00	170 000,00	-13 652,00	0,00	-13 652,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 1 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язане з економією коштів за результатами проведених процедур закупівель

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання підтримки ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану на 2023	671 972,00	170 000,00	841 972,00	658 320,00	170 000,00	828 320,00	-13 652,00	0,00	-13 652,00	
	Усього	671 972,00	170 000,00	841 972,00	658 320,00	170 000,00	828 320,00	-13 652,00	0,00	-13 652,00	

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	Обсяг видатків затрат	грн.	Кошторис	671 972,00	0,00	671 972,00	658 320,00	0,00	658 320,00	-13 652,00	0,00	-13 652,00
2	Обсяг видатків на виконання експертизи проекту будівництва продукту	грн.	Кошторис	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Площа приміщення для перебування ВПО	м.кв.	Технічний паспорт	2 392,10	0,00	2 392,10	2 392,10	0,00	2 392,10	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Потреба	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на облаштування одного ліжка-місця	грн.	Розрахунок	3 428,00	0,00	3 428,00	3 359,00	0,00	3 359,00	-69,00	0,00	-69,00
2	Середні витрати на проведення однієї експертизи якості	грн.	Розрахунок	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Кількість ліжко-місць для ВПО	од.	Щоденна інформація щодо розміщення евакуйованого населення в РДА	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
2	Рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
1	Обсяг витратів продукту	грн.	Розбіжність між фактичним та результативним показником пов'язана із тим, що придбання товарів та оплати послуг проводилась за найбільш економічно вигідними цінами
1	Середні витрати на облаштування одного ліжко-місяця якості	грн.	Середні витрати на облаштування одного ліжко-місяця склали меншу суму від затверджених паспортом у зв'язку з тим, що фактичні витрати менші, ніж планувалося в результаті придбання товарів та оплати послуг за найбільш економічно вигідними цінами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Реалізація заходів програми "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2023 рік" протягом 2023 року здійснювалася за рахунок коштів місцевого бюджету. Результатом виконання заходів Програми є надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам щодо забезпечення належних умов проживання. Залишок планових призначень виник в результаті придбання товарів та оплати послуг за найбільш економічно вигідними цінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою створення належних умов для забезпечення життєдіяльності внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, у зв'язку із введенням воєнного стану було затверджено програму "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2023 рік", що виконується в Єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї. Для створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб за 2023 рік було придбано маршрутизатори, будівельні матеріали та покривельні роботи, укладання бруківки, промивка каналізації, перевірка електролічильників) на суму 551 608,84 грн. Результатом виконання заходів Програми є надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам щодо забезпечення належних умов проживання.

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

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

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

Начальник управління



Віталій ЯВОРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ВАСИЛЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)