

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<b>1.</b>	08000000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	44148457
	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування повного розпорядження коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	08100000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради	44148457
	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування підпорядкованого виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	08132300	3230	1557200000
	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональна класифікація витратів та класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
<b>4.</b>	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**  
Ціль державної політики

**5. Мета бюджетної програми**  
Реалізація соціальних гарантій ВПО, надання пільгової допомоги, здійснення заходів щодо створення належних умов для тимчасового проживання ВПО

**Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в Роздільнянській міській територіальній громаді, шляхом підтримки ВПО**

**6. Завдання бюджетної програми**  
Завдання

**1** зниження соціальної напруги серед ВПО, які зареєстровані на території Роздільнянської ОТГ. Підвищення рівня організації надання соціальних послуг

**2** Здійснення заходів щодо створення належних умов для тимчасового проживання ВПО

**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)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	забезпечення безоплатним харчуванням ВПО	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	-50000,00
2	облаштування місць компактного розміщення ВПО (предмети та матеріали)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	позабезпечення кредиторської заборгованості придбання предметів і матеріалів для облаштування місць компактного розміщення ВПО	27750,00	0,00	27750,00	27750,00	0,00	27750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	придбання ПЛММ для генераторів	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	-50000,00
	<b>Усього</b>	<b>127750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127750,00</b>	<b>27750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27750,00</b>	<b>-100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100000,00</b>

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

Пояснення	
1	2
1	по напрямку "забезпечення безоплатним харчуванням ВПО" відхилення обсягів касових видатків пояснюється тим, що не виникло потреби
2	по напрямку "погашення кредиторської заборгованості придбання предметів і матеріалів для облаштування місць компактного розміщення ВПО" відхилення відсутні

3 по напрямку "придбання ПММ для генераторів" відхилення обсягів касових видатків пояснюється тим, що не виникло потреби

5

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Відхилення		Привень
		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	Міська програма Підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Роздільнянської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні на 2022-2023 роки	127750,00	0,00	127750,00	27750,00	0,00	27750,00	-100000,00	0,00	-100000,00

**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)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Загальна кількість зареєстрованих осіб ВПО	осіб		1000,00	0,00	1000,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
2	кількість отримувачів безоплатного харчування	осіб		70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
3	кількість місць для розміщення	шт.		70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
4	Ефективності												
4	затрати на 1 особу	грн		714,29	0,00	714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,29
5	затрати на 1 ліжко місце	грн		714,29	0,00	714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,29
6	Якості												
6	окупленні осіб ВПО до загальної чисельності зареєстрованих осіб ВПО	відс		7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
7	окупленні осіб ВПО до загальної чисельності зареєстрованих ВПО	відс		7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00

**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	Загальна кількість зареєстрованих осіб ВПО	осіб	станом на 01.01.2024 року чисельність зареєстрованих осіб ВПО складає 780 осіб
2	кількість отримувачів безоплатного харчування	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що не виникло потреби
3	кількість місць для розміщення	шт.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що не виникло потреби
4	Ефективності		
4	затрати на 1 особу	грн	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що не виникло потреби

5	затрати на 1 лютого місяця	грн.	розбіжності між фактичним та затвердженими результатами показниками повною мірою тим, що не виникло потреби
	Якості		
6	охоплення осіб ВПО до загальної чисельності зареєстрованих осіб ВПО	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками повною мірою тим, що не виникло потреби
7	охоплення осіб ВПО до загальної чисельності зареєстрованих ВПО	відс.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками повною мірою тим, що не виникло потреби

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан. На теперішній час Роздільнянська міська територіальна громада прийняла понад 780 осіб. Згідно з проведеним аналізом внутрішньо переміщених осіб в Роздільнянській громаді понад 60% мають неповнолітніх дітей, 53% внутрішньо переміщених осіб складають жінки, 30% - особи похилого віку. Завдяки коштам, передбаченими даною бюджетною програмою були придбані предмети та матеріали для облаштування місць компактного розміщення ВПО

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

Бюджетна програма залипається актуальною для виконання у наступному році. В результаті виконання програми були придбані предмети та матеріали для облаштування місць компактного розміщення ВПО. Програма виконана на 21,7%.

\* Задіаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Задіаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

**Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради**

**Головний бухгалтер**


  
 (підпис) **Наталія ЄЛІЗАРОВА**  
 (підпис) **Ольга ЗУБАРЄВА**  
 (Власні ч. ПРІЗВИЩЕ)