

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813225	3225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення ЖИТЛОВИХ УМОВ	1557200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

	Ціль державної політики
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей, а також родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць шляхом поліпшення житлових умов, забезпечення гідного рівня життя та сприяння їхній інтеграції в суспільство за рахунок надання грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Виплатити грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення членам сімей осіб, визначених абзацами п'ятим – восьмим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей осіб, визначених абзацами п'ятим – восьмим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку.	0,00	13000907,00	13000907,00	0,00	12480804,94	12480804,94	0,00	-520102,06	-520102,06	
	Усього	0,00	13000907,00	13000907,00	0,00	12480804,94	12480804,94	0,00	-520102,06	-520102,06	

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 між затвердженими показниками та касовими видатками пояснюються договорами купівлі-продажу житлових приміщень

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, учасників бойових дій на території інших держав, а також членів їх сімей, які мешкають на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2025- 2029 роки	0,00	13000907,00	13000907,00	0,00	12480804,94	12480804,94	0,00	-520102,06	-520102,06	

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	Загальна чисельність пільгових категорій, які стоять на обліку	осіб	статистика	0,00	32,00	32,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-13,00	-13,00
2	Загальна чисельність прийнятих заяв на отримання компенсації з державного бюджету на придбання житла	од.	звіт	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість заявників, які отримали компенсацію	осіб	звіт	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середня вартість одного придбаного жилого приміщення	грн.	розрахунок	0,00	2600181,40	2600181,40	0,00	2496160,99	2496160,99	0,00	-104020,41	-104020,41
	Якості											
5	Відсоток охоплення грошовою компенсацією заявників окремих пільгових категорій осіб до загальної чисельності заявників	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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		
1	Загальна чисельність пільгових категорій, які стоять на обліку	осіб	Відхилення між затвердженими та фактичними показниками пояснюється інвентаризацією черги заявників.
2	Загальна чисельність прийнятих заяв на отримання компенсації з державного бюджету на придбання житла	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
3	Кількість заявників, які отримали компенсацію	осіб	Відхилення відсутні
	Ефективності		
4	Середня вартість одного придбаного жилого приміщення	грн.	Відхилення між затвердженими показниками та касовими видатками пояснюються договорами купівлі-продажу житлових приміщень
	Якості		
5	Відсоток охоплення грошовою компенсацією заявників окремих пільгових категорій осіб до загальної чисельності заявників	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми були направлені на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей осіб, визначених абзацами п'ятим – восьмим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку. В результаті виконання Програми, здійснена підтримка належного морально-психологічного та матеріального стану учасників Програми. В зв'язку з продовженням військового стану в Україні результативні показники мають тенденцію до зростання в кількості загиблих, поранених, важкопоранених Захисників та Захисниць України, учасників бойових дій. Динаміка результативних показників (кількість заяв на отримання грошової компенсації) безпосередньо залежить від оперативної ситуації та носить очікуваний характер. Кількість заяв обумовлено наслідками повномасштабної російської агресії. Фінансування програми у 2025 році залишається беззаперечним, оскільки виконується соціальна функція держави перед ветеранською спільнотою та сім'ями загиблих. Розмір послуги з надання грошової компенсації розраховуються та погоджуються комісією житлових питань. Загальна чисельність прийнятих заяв у 2025 році на поліпшення житлових умов складає 10 осіб. Кількість заявників, які отримали грошову компенсацію - 4. Відсоток забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення умов складають 96%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти спеціального фонду були направлені на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей осіб, визначених абзацами п'ятим – восьмим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку. В результаті виконання Програми, здійснена підтримка належного морально-психологічного та матеріального стану учасників Програми. В зв'язку з продовженням військового стану в Україні результативні показники мають тенденцію до зростання в кількості загиблих, поранених, важкопоранених Захисників та Захисниць України, учасників бойових дій. Виконання бюджетної програми 2025 року складає - 96%. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2026 року відсутня.

* 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.

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



С.І. Зубарєва Наталія ЄЛІЗАРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЗУБАРЄВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)