

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.	0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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	Реалізація соціальних гарантій ВПО, надання цільової допомоги, здійснення заходів щодо створення належних умов для тимчасового проживання ВПО

5. Мета бюджетної програми

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:

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
25	забезпечення безоплатним харчуванням внутрішньопереміщених осіб	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

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**

Пояснення	
1	2
25	Відхилення між затвердженими та касовими показниками пояснюється тим, що не виникло потреби

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	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Роздільнянської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні"	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00	

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
	Затрат											
1	Загальна чисельність зареєстрованих осіб ВПО	осіб	статистика	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	-789,00	0,00	-789,00
	Продукту											
2	Кількість отримувачів безоплатного харчування	осіб	звіт	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
	Ефективності											
3	Середні затрати на одну особу	грн.	розрахунок	714,29	0,00	714,29	0,00	0,00	0,00	-714,29	0,00	-714,29
	Якості											
4	Відсоток осіб, які зможуть отримати безкоштовне харчування до загальної чисельності зареєстрованих осіб ВПО	відс.	розрахунок	8,87	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	-8,87	0,00	-8,87

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 зареєстрованих осіб ВПО	осіб	
	Продукту		
2	Кількість отримувачів безоплатного харчування	осіб	
	Ефективності		
3	Середні затрати на одну особу	грн.	
	Якості		
4	Відсоток осіб, які зможуть отримати безкоштовне харчування до загальної чисельності зареєстрованих осіб ВПО	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має важливе значення так, як метою є надання цільової допомоги та створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. У порівнянні результативних показників з попереднім роком змін не відбулось, але в зв'язку із продовженням військового стану в Україні необхідно планувати підтримку внутрішньо переміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі планувались заходи підтримки внутрішньо переміщених осіб, загальна чисельність яких зареєстрована в кількості 789 осіб. Програма не виконана через відсутність звернень внутрішньо переміщених осіб, але залишається стратегічно важливою та актуальною, оскільки тривають бойові дії, внаслідок повномасштабної російської агресії. Програма виконує страхуючу соціальну функцію держави перед внутрішньо переміщеними особами.

* 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



Наталія ЄЛІЗАРОВА
(підпис) Наталія ЄЛІЗАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЗУБАРЄВА
(підпис) Ольга ЗУБАРЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)