

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.	0816082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	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 населенню доступної і якісної медичної допомоги, підвищення престижу і соціального статусу лікарів Роздільнянської міської територіальної громади, залучення кваліфікованих спеціалістів у галузі лікарської справи шляхом забезпечення їх службовими жилими приміщеннями

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня і соціального статусу лікарів Роздільнянської міської територіальної громади, шляхом придбання їм службових жилих приміщень

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Придбати службове житло лікарям

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»

гривень

№ 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	придбати службове житло лікарям	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1600000,00	-1600000,00
	Усього	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1600000,00	-1600000,00

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 пояснюється тим, що не відбулось відгуку від власників житла

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

гривень

№ 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	Міська цільова програма забезпечення службовими жилими приміщеннями лікарів комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров'я Роздільнянської міської ради на 2023-2025рр	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1600000,00	-1600000,00

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	Кількість штатних одиниць лікарів	осіб	Штатний розпис	121,25	0,00	121,25	87,00	0,00	87,00	-34,25	0,00	-34,25
	Продукту											
2	Кількість квартир, що планується придбати	од.	Програма, звіт	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на придбання одиниці службового житлового приміщення	грн.	розрахунок	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800000,00	-800000,00
	Якості											
4	Охоплення послугами осіб до загальної кількості штатних одиниць	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Кількість штатних одиниць лікарів	осіб	Відхилення пояснюється фактичною зайнятістю лікарів
	Продукту		
2	Кількість квартир, що планується придбати	од.	Відхилення пояснюється тим, що не відбулось відгуку від власників житла
	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання одиниці службового житлового приміщення	грн.	Відхилення пояснюється тим, що не відбулось відгуку від власників житла
	Якості		
4	Охоплення послугами осіб до загальної кількості штатних одиниць	відс.	Відхилення пояснюється тим, що не відбулось відгуку від власників житла

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Міською цільовою програмою у 2025 році передбачені заходи на придбання 2 службових жилих приміщень для лікарів комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров'я. Інформаційна робота щодо пошуку пропозицій протягом року проводилася активно. Інформація про конкурс розгляду заяв щодо придбання службових жилих приміщень постійно розмішувалась та оновлювалась на вебсайтах громади (Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, агенство нерухомості ФОРА).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана, але залишається актуальною, оскільки забезпечення житлом є ключовим фактором для залучення та утримання лікарів у громаді. Програма є корисною та спрямованою на вирішення важливої соціальної проблеми, проте механізм її реалізації потребує корективи. Для подальшої реалізації аналогічних ініціатив потрібно розглянути можливість коригування механізму закупівлі, перегляду бюджетних асигнувань або пошуку альтернативних шляхів вирішення житлового питання для лікарів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Єлизарова Наталія ЄЛИЗАРОВА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

