

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради			42722218
	(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 перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0451500000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення інформаційно-просвітницької та роз'яснювальної роботи для внутрішньо переміщених осіб
2	Реалізація прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, створення фінансових, організаційно-правових і технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату й досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя населення, сприяння подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб через усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану

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
1	Організація розміщення, створення належних умов для перебування внутрішньо переміщених осіб в тимчасових спорудах зі збірних модулів,призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб,що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Партизанське, вул. Центральна,буд. 7	360 000,00	0,00	360 000,00	356 730,00	0,00	356 730,00	-3 270,00	0,00	-3 270,00

	УСЬОГО	360 000,00	0,00	360 000,00	356 730,00	0,00	356 730,00	-3 270,00	0,00	-3 270,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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	Програма виконана у повному обсязі

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		
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021 -2025 рр.	360 000,00	0,00	360 000,00	356 730,00	0,00	356 730,00	-3 270,00	0,00	-3 270,00
	Усього	360 000,00	0,00	360 000,00	356 730,00	0,00	356 730,00	-3 270,00	0,00	-3 270,00

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											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	360 000,00	0,00	360 000,00	356 730,00	0,00	356 730,00	-3 270,00	0,00	-3 270,00
	продукту											
	Кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	кошторис	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
	Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Питома вага розміщених до тимчасових споруд зі збірних модулів внутрішньо переміщених осіб відповідно до поданих заяв на розміщення	відс.	розрахунок	178,00	0,00	178,00	127,00	0,00	127,00	-51,00	0,00	-51,00

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		
	продукту		
	Кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	Запланована більша кількість осіб ВПО,які зверталиь фактично
	ефективності		
	якості		
	Питома вага розміщених до тимчасових споруд зі збірних модулів внутрішньо переміщених осіб відповідно до поданих заяв на розміщення	відс.	Запланована більша кількість осіб ВПО,які звертались фактично

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання видатків, пов*язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв*язку із введенням воєнного стану в повному обсязі.□
Результативні показники бюджетної програми виконано на 99 % по загальному фонду . Це свідчить про високі результативні показники.□
Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Передбачені бюджетною програмою мета та завдання виконано.

* 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

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)