

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незахищених верств населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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, Дні	255 000,00	0,00	255 000,00	13 034,00	0,00	13 034,00	-241 966,00	0,00	-241 966,00
	Усього	255 000,00	0,00	255 000,00	13 034,00	0,00	13 034,00	-241 966,00	0,00	-241 966,00

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
2	Активне функціонування МТП розпочалося з вересня 2025 року, у зв'язку з чим обсяг фінансових потреб для забезпечення належних умов перебування ВПО був таким, що не потребував значного фінансування

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	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Слобожанської громади на 2025 – 2028 роки	255 000,00	0,00	255 000,00	13 034,00	0,00	13 034,00	-241 966,00	0,00	-241 966,00
	Усього	255 000,00	0,00	255 000,00	13 034,00	0,00	13 034,00	-241 966,00	0,00	-241 966,00

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	255 000,00	0,00	255 000,00	13 034,00	0,00	13 034,00	-241 966,00	0,00	-241 966,00
	продукту											
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	кошторис	10,00	0,00	10,00	114,00	0,00	114,00	104,00	0,00	104,00
	ефективності											
	Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	розрахунок	123,00	0,00	123,00	1 647,00	0,00	1 647,00	1 524,00	0,00	1 524,00
	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	71,00	0,00	71,00	-107,00	0,00	-107,00

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		
	Обсяг видатків	грн.	Активне функціонування МТП розпочалося з вересня 2025 року, у зв'язку з чим обсяг фінансових потреб для забезпечення належних умов перебування ВПО був таким, що не потребував значного фінансування
	продукту		
	Кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	Кількість звернень від ВПО була більшою ніж запланована
	ефективності		
	Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Кількість звернень від ВПО була більшою ніж запланована
	якості		
	Питома вага розміщених до тимчасових споруд зі збірних модулів внутрішньо переміщених осіб відповідно до поданих заяв на розміщення	відс.	Кількість звернень від ВПО була більшою ніж запланована

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
За підсумками 2025 року бюджетна програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2025 року бюджетна програма виконана. За бюджетною програмою КПКВК 0813230 "Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану" було затверджено 255000,00 грн, касові видатки становлять 13033,98 грн. Відхилення виконання показників бюджетної програми були пов'язані із тим, що повноцінне функціонування МТП почалося у вересні 2025р., а також з воєнним станом в Україні, (постанова КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською служби в умовах воєнного стану"). Результативні показники бюджетної програми характеризують ступень досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей у відповідній сфері діяльності.

* 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)