

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43992625	(код за ЄДРПОУ)	0454300000	(код бюджету)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43992625	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813230	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми
Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, у зв'язку із введенням воєнного стану

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення необхідних умов перебування у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування осіб, які були вимушені покинути місця постійного проживання

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
1	Створення належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	995 501,17	0,00	995 501,17	-304 498,83	0,00	-304 498,83
	УСЬОГО	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	995 501,17	0,00	995 501,17	-304 498,83	0,00	-304 498,83

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	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми складає -304498,83 грн. у зв'язку з тим що внутрішньо переміщені особи залишилися перебувати в одному комунальному закладі, не було необхідно проводити ремонтні у інших закладах. Предметами та матеріалами були забезпечені за рахунок надання допомоги благодійними та іншими фондами

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 забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на 2024 рік	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	995 501,17	0,00	995 501,17	-304 498,83	0,00	-304 498,83
	Усього	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	995 501,17	0,00	995 501,17	-304 498,83	0,00	-304 498,83

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 внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, зареєстрованих на території Петриківської селищної ради	осіб	журнал реєстрації	2 000,00	0,00	2 000,00	2 089,00	0,00	2 089,00	89,00	0,00	89,00
2	Кількість закладів комунальної форми власності, у яких тимчасово проживають та перебувають внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	шт.	розпорядження селищного голови № 77-р від 22.04.2022	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	-7,00	0,00	-7,00
3	Обсяг видатків надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, всього в т.ч.	тис. грн.	кошторис	1 300,00	0,00	1 300,00	995,50	0,00	995,50	-304,50	0,00	-304,50
4	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів у закладах комунальної форми власності для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	тис. грн.	кошторис	1 150,00	0,00	1 150,00	995,50	0,00	995,50	-154,50	0,00	-154,50

5	обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання (побутової техніки), тощо для забезпечення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	тис. грн.	кошторис	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
6	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які будуть тимчасово проживати у закладах комунальної форми власності	осіб	розрахунок	194,00	0,00	194,00	19,00	0,00	0,00	-175,00	0,00	-175,00
7	Кількість одиниць придбаної побутової техніки та інших матеріалів і обладнання	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
8	Кількість проведених поточних ремонтів у закладах комунальної власності, у яких тимчасово проживають внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	шт.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
9	Середні витрати на 1 внутрішньо переміщену та/або евакуйовану особу, яка буде проживати у закладах комунальної власності	грн.	розрахунок	6 701,00	0,00	6 701,00	52 394,00	0,00	0,00	45 693,00	0,00	45 693,00
10	Середні витрати на придбання побутової техніки та іншого обладнання	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
11	Середні витрати на проведення поточних ремонтів у закладах комунальної власності, у яких тимчасово проживають внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	грн.	розрахунок	191 666,00	0,00	191 666,00	995 501,00	0,00	0,00	803 835,00	0,00	803 835,00
12	Забезпеченість побутовою технікою, обладнанням та матеріалами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, зареєстрованих на території Петриківської селищної ради	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає 89 осіб, у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території селищної ради
2	Кількість закладів комунальної форми власності, у яких тимчасово проживають та перебувають внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	шт.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 7 шт, у зв'язку із тим що внутрішньо переміщені особи залишилися тимчасово перебувати в одному комунальному закладі.
3	Обсяг видатків на підтримку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, всього в т.ч.	тис. грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 304,5 тис. грн, у зв'язку із проведенням процедури публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів
4	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів у закладах комунальної форми власності для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	тис. грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 154,5 тис. грн, у зв'язку із проведенням процедури публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів
5	Обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання (побутової техніки), тощо для забезпечення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	тис. грн.	Не було необхідності для придбання матеріалів та предметів користування внутрішньо переміщеним особам, так як все було надано благодійними та іншими фондами та організаціями
6	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які будуть тимчасово проживати у закладах комунальної форми власності	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 175 осіб, у зв'язку із тим що внутрішньо переміщені особи залишилися тимчасово перебувати в одному комунальному закладі.
7	Кількість одиниць придбаного побутової техніки та інших матеріалів і обладнання	шт.	Не було необхідності для придбання матеріалів та предметів користування внутрішньо переміщеним особам, так як все було надано благодійними та іншими фондами та організаціями

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, зареєстрованих на території Петриківської селищної ради	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає 89 осіб, у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території селищної ради
2	Кількість закладів комунальної форми власності, у яких тимчасово проживають та перебувають внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	шт.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 7 шт, у зв'язку із тим що внутрішньо переміщені особи залишилися тимчасово перебувати в одному комунальному закладі.
3	Обсяг видатків на підтримку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих особам, всього в т.ч.	тис. грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 304,5 тис. грн, у зв'язку із проведенням процедури публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів
4	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів у закладах комунальної форми власності для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	тис. грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 154,5 тис. грн, у зв'язку із проведенням процедури публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів
5	Обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання (побутової техніки), тощо для забезпечення потреб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб продукту	тис. грн.	Не було необхідності для придбання матеріалів та предметів користування внутрішньо переміщеним особам, так як все було надано благодійними та іншими фондами та організаціями
6	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які будуть тимчасово проживати у закладах комунальної форми власності	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 175 осіб, у зв'язку із тим що внутрішньо переміщені особи залишилися тимчасово перебувати в одному комунальному закладі.
7	Кількість одиниць придбанної побутової техніки та інших матеріалів і обладнання	шт.	Не було необхідності для придбання матеріалів та предметів користування внутрішньо переміщеним особам, так як все було надано благодійними та іншими фондами та організаціями

8	Кількість проведених поточних ремонтів у закладах комунальної власності, у яких тимчасового проживають внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	шт.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 5 шт, у зв'язку із тим що внутрішньо переміщені особи залишилися тимчасово перебувати в одному комунальному закладі, тому в інших закладах комунальної власності не було потреби проводити поточні ремонти
	ефективності		
9	Середні витрати на 1 внутрішньопереміщену та/або евакуйовану особу, яка буде проживати у закладах комунальної власності	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає 45693 грн, у зв'язку із тим що внутрішньо переміщені особи залишилися тимчасово перебувати в одному комунальному закладі.
10	Середні витрати на придбання побутової техніки та іншого обладнання	грн.	Не було необхідності для придбання матеріалів та предметів користування внутрішньо переміщеним особам, так як все було надано благодійниками та іншими фондами та організаціями
11	Середні витрати на проведення поточних ремонтів у закладах комунальної власності, у яких тимчасового проживають внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми складає - 808385 грн, у зв'язку із тим що внутрішньо переміщені особи залишилися тимчасово перебувати в одному комунальному закладі.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році були виконані заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Заходи були спрямовані на досягнення цілі бюджетної програми - підтримка внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцях тимчасового перебування. Фінансування відбулося у повному обсязі у межах фактичної потреби.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



начальник відділу

головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)