

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195234 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03195234 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813230	3230 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1610000000 (код бюджету) Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 переміщених та/або евакуйованим особам у зв'язку із 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Організація розміщення, створення належних умов для перебування	9173220,00	0,00	9173220,00	6036593,73	0,00	6036593,73	-3136626,27	0,00	0,00	-3136626,27			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внутрішньо переміщених осіб в тимчасових спорудах зі збірних модулів, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, що знаходяться за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Медична.1									
	<b>Усього</b>	9173220,00	0,00	9173220,00	6036593,73	0,00	6036593,73	-3136626,27	0,00	-3136626,27

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	Залишок невикористаних кошторисних призначень виник у зв'язку з відсутністю звернень для тимчасового розміщення в Модульному містечку внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у межах Полтавської міської територіальної громади

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 підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років	9173220,00	0,00	9173220,00	6036593,73	0,00	6036593,73	-3136626,27	0,00	-3136626,27

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
1	Продукту											
1	Кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	Згідно інформації обласного соціального центру	306,00	0,00	306,00	221,00	0,00	221,00	-85,00	0,00	-85,00
2	Ефективності											
2	Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунково	82,00	0,00	82,00	75,00	0,00	75,00	-7,00	0,00	-7,00
3	Якості											
3	Питома вага розміщених до тимчасових споруд зі збірних модулів внутрішньо переміщених осіб відповідно до поданих заяв на розміщення	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

гривень



9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	<b>Продукту</b>		
1	Кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	Відхилення фактичної кількості внутрішньо переміщених осіб на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено відсутністю звернень для тимчасового розміщення в Модульному містечку внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у межах Полтавської міської територіальної громади
2	Ефективності		
	Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Відхилення фактичних середніх витрат на один день на одну внутрішньо переміщену особу на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено відсутністю звернень для тимчасового розміщення в Модульному містечку внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у межах Полтавської міської територіальної громади
	Якості		
3	Питома вага розміщених до тимчасових споруд зі збірних модулів внутрішньо переміщених осіб відповідно до поданих заяв на розміщення	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року у повному обсязі забезпечено реалізацію 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. Загальна кількість місць для заселення – 245 осіб. Станом на 01.01.2025 року в Модульному містечку розміщено 221 осіб. Сума витрат з міського бюджету на харчування мешканців модульних містечка за 2024 рік (за 365 кал. днів) становила 4703139,15 грн. (69239 гарячих обідів середньою вартістю 67,93 грн. за порцію).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року у повному обсязі надано підтримку внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, які зареєстровані у межах Полтавської міської територіальної громади, у зв'язку із введенням воєнного стану

\* 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.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

Руслан ЖИГИЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу

Олена ДЕРГАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)