|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 01 листопада 2022 року № 359) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік** |  |
|  | 1. | **0800000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | 03195234 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0810000** | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | 03195234 |  |
|  |  | (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 переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 1610000000 |  |
|  |  | (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 |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Проведення інформаційно-просвітницької та роз"яснювальної роботи для внутрішньо переміщених осіб |  |
|  | 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: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Медична,1 |  |
|  | 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 | Інформаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб у вирішенні нагальних питань у сфері соціального захисту і надання соціальних гарантій в рамках державних і місцевих програм та актуальних законодавчих змін |  |
|  | 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: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Медична,1 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |
|  | 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: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Медична,1* | 6502774,00 | 0,00 | 6502774,00 | 1623317,53 | 0,00 | 1623317,53 | -4879456,47 | 0,00 | **-4879456,47** |  |
|  |  | **Усього** | **6502774,00** | **0,00** | **6502774,00** | **1623317,53** | **0,00** | **1623317,53** | **-4879456,47** | **0,00** | **-4879456,47** |  |
|  | 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 | 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, та економному використанню коштів загального фонду обласного бюджету |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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 | 2253874,00 | 0,00 | 2253874,00 | 764300,82 | 0,00 | 764300,82 | -1489573,18 | 0,00 | **-1489573,18** |  |
|  | 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 | Обсяг видатків для забезпечення належного виконання покладених на Полтавський обласний центр соціальних служб завдань щодо організації розміщення внутрішньо переміщених осіб  | грн. | Затверджено кошторисом  | 6502774,00 | 0,00 | 6502774,00 | 1623317,53 | 0,00 | 1623317,53 | -4879456,47 | 0,00 | -4879456,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | у тимчасових спорудах (модульне містечко)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв) | осіб | Затверджено кошторисом  | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | -14,00 | 0,00 | -14,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу | грн. | Розрахунково | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | -108,10 | 0,00 | -108,10 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Питома вага поданих заяв від внутрішньо переміщених осіб від загальної їх кількості | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | Обсяг видатків для забезпечення належного виконання покладених на Полтавський обласний центр соціальних служб завдань щодо організації розміщення внутрішньо переміщених осіб у тимчасових спорудах (модульне містечко)  | грн. | 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, та економному використанню коштів загального фонду обласного бюджету |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 2 | 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 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 3 | Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу | грн. | Відхилення фактичних середніх витрат на один день на одну внутрішньо переміщену ососбу на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено залишком невикористаних кошторисних призначень у зв'язку з відсутністю звернень для тимчасового розміщення в Модульному містечку внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у межах Полтавської міської територіальної громади, та економному використанню коштів загального фонду обласного бюджету |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  | 4 | Питома вага поданих заяв від внутрішньо переміщених осіб від загальної їх кількості | відс. | Відхилення відсутнє |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Протягом 2023 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 модулів – 240 (6 будинків по 40 модульних блоків). Загальна кількість місць для заселення – до 432 осіб (6 будинків по 18 кімнат різної конфігурації ліжок) з урахуванням дітей (20-30% від загальної кількості місць). Станом на 01.01.2024 року в Модульному містечку розміщено 220 осіб. За кошти міського бюджету харчування мешканців модульного містечка розпочато 24.10.2023 році. Сума витрат за 2023 рік (за 69 кал. днів) становила 764 300 грн.82 коп. за 11 249 обідів із розрахунку середньої вартості однієї порції – 67,91 грн. За кошти обласного бюджету здійснено всі необхідні роботи з облаштування та благоустрою відведеної частини території обласного закладу охорони здоров’я, підведення інженерних мереж, а саме: водопостачання, водовідведення, електрозабезпечення, відеоспостереження, бездротовий Інтернет (Wi-Fi). У якості гуманітарної допомоги в межах проєкту разом із модульними конструкціями, для облаштування побуду мешканців містечка, донором були передані: меблі, постільна білизна, подушки, дерев’яні альтанки для місць відпочинку, обладнання та тренажери для спортивних та дитячих майданчиків тощо. Деяку побутову техніку (телевізори, холодильники, мікрохвильові печі та інше) та потужні генератори надали міжнародні партнери (Товариство Червоного Хреста України, Міжнародна організація з міграції, УВКБ ООН, Дитячий Фонд ООН (UNICEF). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Протягом 2023 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, 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. |  |
|  |  | **Заступник директора Департаменту** |  | Руслан ЖИГИЛІЙ  |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу** |  | Олена ДЕРГАЙ |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |