

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області					45755995
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області					45755995
	(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			1558800000
	(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
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів за принципом `гроші ходять за дитиною`

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб

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	Забезпечення матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб	545000,00	0,00	545000,00	545000,00	0,00	545000,00	0,00	0,00	0,00
2	Підготовка об’єктів комунальної власності для розміщення внутрішньопереміщених та/або евакуйованих осіб	240000,00	60000,00	300000,00	186785,10	51498,00	238283,10	-53214,90	-8502,00	-61716,90

гривень

	Усього	785000,00	60000,00	845000,00	731785,10	51498,00	783283,10	-53214,90	-8502,00	-61716,90
--	--------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

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	
2	Економія коштів бюджетної програми

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту та підтримк внутрішньопереміщених та/або евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки	785000,00	60000,00	845000,00	731785,10	51498,00	783283,10	-53214,90	-8502,00	-61716,90

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 на матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам	грн.	Кошторис	545000,00	0,00	545000,00	545000,00	0,00	545000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, в т.ч.:	осіб	Облік ВПО	6478,00	0,00	6478,00	6493,00	0,00	6493,00	15,00	0,00	15,00
3	Жінки	осіб	Облік ВПО	3946,00	0,00	3946,00	3951,00	0,00	3951,00	5,00	0,00	5,00
4	Чоловіків	осіб	Облік ВПО	2532,00	0,00	2532,00	2542,00	0,00	2542,00	10,00	0,00	10,00
5	Придбання матеріалів, інвентаря та обладнання для облаштування мвця тимчасового проживання	грн.	Кошторис	240000,00	0,00	240000,00	186785,10	0,00	186785,10	-53214,90	0,00	-53214,90
6	Придбання матеріалів, інвентаря та обладнання довгострокового користування для облаштування мвця тимчасового проживання	грн.	Кошторис	0,00	60000,00	60000,00	0,00	51498,00	51498,00	0,00	-8502,00	-8502,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
7	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу з числа внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	осіб	Рішення виконкому	118,00	0,00	118,00	121,00	0,00	121,00	3,00	0,00	3,00
8	Кількість одиниць матеріалів, інвентаря та обладнання	од.	Розрахунок	85,00	0,00	85,00	271,00	0,00	271,00	186,00	0,00	186,00
9	Кількість одиниць матеріалів, інвентаря та обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	Середній розмір матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам на 1 особу	грн.	Розрахунок	4618,64	0,00	4618,64	4504,13	0,00	4504,13	-114,51	0,00	-114,51
11	Середні витрати на 1 одиницю матеріалів, інвентаря та обладнання	грн.	Розрахунок	2823,00	0,00	2823,00	689,25	0,00	689,25	-2133,75	0,00	-2133,75
12	Середні витрати на 1 одиницю матеріалів, інвентаря та обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	25749,00	25749,00	0,00	-4251,00	-4251,00
	Якості											
13	Відсоток надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток використання матеріалів, інвентаря та обладнання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток використання матеріалів, інвентаря та обладнання довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 на матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам	грн.	
2	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, в т.ч.:	осіб	
3	Жінки	осіб	
4	Чоловіків	осіб	
5	Придбання матеріалів, інвентаря та обладнання для облаштування мвця тимчасового проживання	грн.	Економія коштів бюджетної програми
6	Придбання матеріалів, інвентаря та обладнання довгострокового користування для облаштування мвця тимчасового проживання	грн.	Економія коштів бюджетної програми
	Продукту		
7	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу з числа внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	осіб	
8	Кількість одиниць матеріалів, інвентаря та обладнання	од.	
9	Кількість одиниць матеріалів, інвентаря та обладнання довгострокового користування	од.	

1	2	3	4
	Ефективності		
10	Середній розмір матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам на 1 особу	грн.	Невідповідність планових показників до фактичних показників
11	Середні витрати на 1 одиницю матеріалів, інвентаря та обладнання	грн.	Невідповідність планових показників до фактичних показників
12	Середні витрати на 1 одиницю матеріалів, інвентаря та обладнання довгострокового користування	грн.	Невідповідність планових показників до фактичних показників
	Якості		
13	Відсоток надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам	відс.	
14	Відсоток використання матеріалів, інвентаря та обладнання	відс.	
15	Відсоток використання матеріалів, інвентаря та обладнання довгострокового користування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.
Мінусове відхилення пояснюється економією коштів бюджетної програми, та невідповідністю планових показників до фактичних.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

* 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 управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансової звітності, призначення та виплат
допомог та компенсацій - головний бухгалтер

Наталія БАЛУЦА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ТИХОНЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)