

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 2023 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	2250700000
	(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	Надання підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування місць проживання внутрішньо переміщених 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»

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	Створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.	1 467 152,56	150 000,00	1 617 152,56	1 079 077,33	136 016,00	1 215 093,33	-388 075,23	-13 984,00	-402 059,23
	УСЬОГО	1 467 152,56	150 000,00	1 617 152,56	1 079 077,33	136 016,00	1 215 093,33	-388 075,23	-13 984,00	-402 059,23

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 по загальному фонду виникло завдяки економії бюджетних коштів по заробітній платі, з придбання предметів, матеріалів та обладнання, оплаті послуг (крім комунальних) та по оплаті комунальних послуг. По спеціальному фонду зменшення видатків пов'язано з економією коштів по оплаті робіт в межах проекту з реконструкції приміщення.
---	--

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 забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в об'єктах нерухомого майна для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб комунальної власності на 2023 рік.	1 467 152,56	150 000,00	1 617 152,56	1 079 077,33	136 016,00	1 215 093,33	-388 075,23	-13 984,00	-402 059,23
Усього		1 467 152,56	150 000,00	1 617 152,56	1 079 077,33	136 016,00	1 215 093,33	-388 075,23	-13 984,00	-402 059,23

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 для забезпечення перебування в приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	кошторис	1 467 152,56	150 000,00	1 617 152,56	1 079 077,33	136 016,00	1 215 093,33	-388 075,23	-13 984,00	-402 059,23
1	Кількість приміщень для проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	рішення виконкому	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість місць у приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	рішення виконкому	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість проживаючих в приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	акт обстеження	81,00	81,00	81,00	93,00	93,00	93,00	12,00	12,00	12,00
	ефективності											
3	Середньорічні витрати на одне місце в облаштованих приміщеннях	грн.	розрахунок	11 114,79	1 136,37	12 251,16	8 174,83	1 030,42	9 204,83	-2 939,96	-105,95	-3 046,33

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 для забезпечення перебування в приміщенні для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	Відхилення по загальному фонду виникло завдяки економії бюджетних коштів по заробітній платі, з придбання предметів, матеріалів та обладнання, оплаті послуг (крім комунальних) та по оплаті комунальних послуг. По спеціальному фонду зменшення видатків пов'язано з економією коштів по оплаті робіт в межах проекту з реконструкції приміщення.
	продукту		
2	Кількість проживаючих в приміщеннях для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з новоприбувшими внутрішньо переміщеними особами і в приміщення заселилася більша кількість осіб.
	ефективності		
3	Середньорічні витрати на одне місце в облаштованих приміщеннях	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії коштів по загальному та спеціальному фондах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану забезпечила облаштування п'яти приміщень для проживання, де було проведено ремонт та придбано обладнання і побутову техніку. Зменшення видатків по загальному і спеціальному фонду виникло завдяки тому що деякі матеріали придбали дешевше як було заплановано, за рахунок зменшення оплати за комунальні послуги та економії на роботах, що проводились в рамках проекту реконструкції приміщення. Показник кількості проживаючих у приміщенні збільшився за рахунок новоприбувчих осіб, що переїхали для проживання в Дунаєвецьку ТГ та заселилися в приміщення компактного проживання ВПО.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконане. Ціль державної політики, на яку спрямовано реалізацію програми, досягнута.

* 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.

Начальник

(підпис)

Микола ОСТРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КРУЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)