

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

#### 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 переміщеним 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»

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	Організація розміщення, створення належних умов для перебування	1400000,00	0,00	1400000,00	1399170,28	0,00	1399170,28	-829,72	0,00	-829,72

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>	<b>1400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1400000,00</b>	<b>1399170,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1399170,28</b>	<b>-829,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-829,72</b>

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 економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету

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 2025-2027 років	1400000,00	0,00	1400000,00	1399170,28	0,00	1399170,28	-829,72	0,00	<b>-829,72</b>

гривень

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
	<b>Продукту</b>											
1	Кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	Згідно інформації обласного соціального центру	245,00	0,00	245,00	212,00	0,00	212,00	-33,00	0,00	-33,00
	<b>Ефективності</b>											
2	Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунково	16,00	0,00	16,00	18,00	0,00	18,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Якості</b>											
3	Питома вага розміщених до тимчасових споруд зі збірних модулів внутрішньо переміщених осіб відповідно до поданих заяв на розміщення	відс.	Затверджено кошторисом	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
	<b>Продукту</b>		
1	Кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	Відхилення фактичної кількості внутрішньо переміщених осіб на кінець звітного періоду до запланованих показників на початок року обумовлено фактичним проживанням в Модульному містечку внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в межах Полтавської міської територіальної громади на 01.01.2026 р.
	<b>Ефективності</b>		
2	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 запланованих показників на початок року обумовлено зменшенням кількості осіб, які проживають в Модульному містечку на кінець року, за рахунок зменшення проживаючих ВПО показник витратків на одну особу збільшився.
	<b>Якості</b>		
3	Питома вага розміщених до тимчасових споруд зі збірних модулів внутрішньо переміщених осіб відповідно до поданих заяв на розміщення	відс.	Відсутнє відхилення

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 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 01.01.2026 року в Модульному містечку розміщено 212 осіб, з них 133 жінки, 79 чоловіки.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 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 витратків (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**

**Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу**

**Руслан ЖИГИЛІЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Олена ДЕРГАЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)