

# ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0213241	3241	1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Соціальний захист окремих категорій малозахищених верств населення		
5. Мета бюджетної програми			
Забезпечення ефективної діяльності Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування		
2	Надання соціальної допомоги для осіб похилого віку та інвалідів		
3	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		
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*		Відхилення
Затверджено у паспорті бюджетної програми			гривень
Касові видатки (надані кредити з бюджету)			
загальний фонд			загальний фонд
спеціальний фонд			
усього			усього
загальний фонд			
спеціальний фонд			загальний фонд
усього			
загальний фонд			спеціальний фонд
усього			
загальний фонд			усього
усього			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання Центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради										
1	Утримання КУ "Вишнієвський центр реабілітації та допомоги	5203210,00	0,00	5203210,00	5169142,87	0,00	5169142,87	-34067,13	0,00	-34067,13	
5	учасникам бойових дій"	364790,00	30000,00	394790,00	313626,78	27790,00	341416,78	-51163,22	-2210,00	-53373,22	
	Усього	5568000,00	30000,00	5598000,00	5482769,65	27790,00	5510559,65	-85230,35	-2210,00	-87440,35	

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 між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів на оплату комунальних платежів										
5	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів на виплату ЗП та оплату послуг (крім комунальних)										

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		
		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

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
	Затрат											
1	загальний обсяг видатків на утримання ЦНСП	грн.	кошторис	5203210,00	0,00	5203210,00	5169142,87	0,00	5169142,87	-34067,13	0,00	-34067,13
2	в т.ч. обсяг видатків на оплату праці ЦНСП	грн.	кошторис	3855090,00	0,00	3855090,00	3855089,95	0,00	3855089,95	-0,05	0,00	-0,05
3	загальний обсяг видатків на утримання КУ "ВЦ РДУБД"	грн.	кошторис	364790,00	0,00	364790,00	313626,78	0,00	313626,78	-51163,22	0,00	-51163,22
4	в т.ч. на виплату заробітної плати КУ "ВЦ РДУБД"	грн.	кошторис	151430,00	0,00	151430,00	141903,20	0,00	141903,20	-9526,80	0,00	-9526,80
5	обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	27790,00	27790,00	0,00	-2210,00	-2210,00
	Продукту											
6	кількість штатних одиниць ЦНСП	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість осіб, яким надаються послуги	осіб	журнал обліку	15900,00	0,00	15900,00	23600,00	0,00	23600,00	7700,00	0,00	7700,00
8	кількість відвідувань	од.	журнал обліку	2400,00	0,00	2400,00	10456,00	0,00	10456,00	8056,00	0,00	8056,00
9	кількість штатних одиниць КУ "ВЦ РДУБД"	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00



