

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724		
	(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1053400000
	(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	Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення
2	Вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально-незахищених верств населення шляхом соціальної підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Підвищення рівня поінформованості населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

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

привень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання матеріальної допомоги незахищеним та вразливим категоріям населення	7200000,00	0,00	7200000,00	4708441,48	0,00	4708441,48	-2491558,52	0,00	-2491558,52
2	Інші заходи по "Програмі соціального захисту населення Вишневої міської ради "Турбота" на 2021-2025 роки"	4500000,00	0,00	4500000,00	2710920,00	0,00	2710920,00	-1789080,00	0,00	-1789080,00
3	Заходи соціальної комплексної програми Вишневої мтг	155000,00	0,00	155000,00	154906,80	0,00	154906,80	-93,20	0,00	-93,20
	Усього	11855000,00	0,00	11855000,00	7574268,28	0,00	7574268,28	-4280731,72	0,00	-4280731,72

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	
3	

8. Витатки (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 витатки (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 соціального захисту населення Вишневої міської ради "Турбота" на 2021-2025 роки	11700000,00	0,00	11700000,00	7419361,48	0,00	7419361,48	-4280638,52	0,00	-4280638,52
2	Соціальна комплексна програма Вишневої міської територіальної громади по запобіганню та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торівлі людьми на період 2022-2025 роки	155000,00	0,00	155000,00	154906,80	0,00	154906,80	-93,20	0,00	-93,20

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 витатків (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
	Запрат											
1	витрати на надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	грн.	розрахунок до кошторису	7200000,00	0,00	7200000,00	4708441,48	0,00	4708441,48	-2491558,52	0,00	-2491558,52
2	обсяг витатків на інші заходи Програми "Турбота" на 2021-2025 роки	грн.	розрахунок до кошторису	4500000,00	0,00	4500000,00	2710920,00	0,00	2710920,00	-1789080,00	0,00	-1789080,00
3	обсяг витатків на виконання заходів соціальної комплексної програми Вишневої мтг	грн.	розрахунок до кошторису	155000,00	0,00	155000,00	154906,80	0,00	154906,80	-93,20	0,00	-93,20

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення населення у 2023 році виключно за кошти місцевого бюджету у відповідності до прийнятих програм склав 7 574 268,28 грн. при уточненому плані в сумі 11 855 000 грн., що складає 63,89 % виконання. За основу в частині фінансування існує прийнята Програма соціального захисту населення Вишневої міської ради "Турбота" на 2021-2025 роки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виплачено матеріальної допомоги 1 617 особам, в т.ч., на поховання рілних 19 ос. на суму 39 900 грн., відшкодування ком. послуг почесним громадянам міста 6 ос. на суму 68 017,47 грн., відшкодування вартості за облаштування місць захоронення та встановлення пам'ятника на могилі загиблого Захисника України 30 ос. на суму 2 810 920 грн., учасникам бойових дій 10 ос. на суму 439 000 грн., онкохворим громадянам 116 ос. на суму 358 000 грн., соціально не захищеним громадянам 687 ос. на суму 1 802 500 грн., компенсація витрат за проїзд учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 4 ос. - 5 924,01 грн., дітям з інвалідністю 191 ос. - 641 000 грн., внутрішньо переміщеним громадянам 132 ос. на суму 389 000 грн., членам ГО "Честь мундира" 43 ос. - 107 500 грн., членам ГО ЧАЕС 331 ос. - 165 500 грн., членам Українського товариства глухих 5 ос. - 12 500 грн. та родичам загиблих військовослужбовців 11 ос. на загальну суму 550 000 грн. Мета програми досягнута повністю.

* Зазначаються всі напрямки 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.

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку


(підпис) Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)


(підпис) Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)