

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213124	3124	1040
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
		Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1053400000
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)		
5.	Мета бюджетної програми		

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

6.	Завдання бюджетної програми									
№ з/п	Завдання									
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі спеціалізованими службами територіальної громади									
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

привень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середньорічні витрати на один заклад, що надаватиме підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	20000,00	12311399,32	12331399,32	0,00	4645237,48	4645237,48	-20000,00	-766161,84	-7686161,84

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	затрати на придбання обладнання та інвентарю, для забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб	грн.	Кошти не витрачалися									
2	затрати на реконструкцію приміщення під розміщення денного центру соціально-психологічної допомоги	грн.	Видати проводились відповідно до актів виконаних робіт									
	Продукту											
3	прогнозна кількість обладнання та інвентарю	шт.	Обладнання не придбавалося									
4	кількість закладів, які потребують реконструкції	шт.	Розбіжності відсутні									
	Ефективності											
5	середньорічні витрати на один заклад, що надаватиме підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	Розбіжності в середньорічних витратах виникли внаслідок зменшення фактичних витрат до запланованих									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 20 000 грн. не використовувались, касові видатки становлять 0 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 0 %.

Кошти спеціального фонду формується із коштів місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду в сумі 12 311 399,32 грн. були використані не в повному обсязі - 4 645 237,48 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 37,73 %.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти спеціального фонду використовувались на реконструкцію нежитлової будівлі медичної амбулаторії у денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Крюківщина, вул.Ленінградська, 38. Оплата проводилась згідно актів виконаних робіт.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)