

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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26010987	(код за ЄДРПОУ)
Управління соціального захисту населення /Дружківської міської ради				
2.	0810000	(найменування відповідального виконавця)	26010987	(код за ЄДРПОУ)
Управління соціального захисту населення /Дружківської міської ради				
3.	0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі				
0552000000				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики		
№ з/п	Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового підобов'язаного перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)			
1				

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	Завдання		
№ з/п	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі			
1				

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	148 044,00	0,00	148 044,00	108 672,50	0,00	108 672,50	-39 371,50	0,00	-39 371,50
	УСЬОГО	148 044,00	0,00	148 044,00	108 672,50	0,00	108 672,50	-39 371,50	0,00	-39 371,50

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми повністю економічного бюджетних коштів за рахунок фактично наданих рахунків на оплату послуг з теплопостачанням (КЕКВ2271)	2
---	---	---

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			Привень
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проект програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	148 044,00	0,00	148 044,00	108 672,50	0,00	108 672,50	-39 371,50	0,00	-39 371,50	
	Усього	148 044,00	0,00	148 044,00	108 672,50	0,00	108 672,50	-39 371,50	0,00	-39 371,50	

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		
				затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	інформація центра	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	кількість	інформація центра	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	2 114,91	0,00	2 114,91	1 552,46	0,00	1 552,46	-562,45	0,00	-562,45
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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
-------	-----------	----------------	--

2	3	4
затрат		
продукту		
ефективності		
середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми покритостя економією бюджетних коштів за рахунок фактично наданих рахунків на оплату послуг з теплопостачання(КЕКВ2271)
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Витрати за КПКВК здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень з забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, ефективного раціонального, цільового та економічного використання бюджетних асигнувань. Завдання бюджетної програми виконано на 73,4%. Заплановані показники на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію головної цілі: надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)