ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0213124**	3124	null	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті	16506000000
	(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	Удосконалення системи запобігання та протидії насильству, а також відповідної нормативно-правової бази, запровадження дієвого механізму взаємодії суб'єктів, що проводять заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 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»

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	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Забезпечення капітального ремонту об"єктів*	0,00	1033620,00	1033620,00	0,00	858227,00	858227,00	0,00	-175393,00	**-175393,00**

	Усього	**0,00**	**1033620,00**	**1033620,00**	**0,00**	**858227,00**	**858227,00**	**0,00**	**-175393,00**	**-175393,00**

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 виникло в зв'язку з незавершенням ремонтних робіт та продовженням дії договору

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік	0,00	1033620,00	1033620,00	0,00	858226,52	858226,52	0,00	-175393,48	**-175393,48**

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 капітальний ремонт об"єктів	грн.	рішення двадцять шостої позачергової сесії восьмого скликання від 16 лютого 2022 року No 63 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік"	0,00	1033620,00	1033620,00	0,00	858227,00	858227,00	0,00	-175393,00	-175393,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонтуу	од.	рішення двадцять шостої позачергової сесії восьмого скликання від 16 лютого 2022 року No 57"Про внесення змін до Комплексної програми	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік"									
	Ефективності											
3	середні витрати на капвтальний ремонт одного об"єкту	грн.	розрахунок(1033620/1)	0,00	1033620,00	1033620,00	0,00	858227,00	858227,00	0,00	-175393,00	-175393,00
	Якості											
4	рівень виконання "Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вул. Ярмаркова, 41, м. Пирятин, Полтавської області"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	83,03	83,03	0,00	-16,97	-16,97

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	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об"єктів	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з незавершенням ремонтних робіт та продовженням дії договору
	Продукту		
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонтуу	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на капвтальний ремонт одного об"єкту	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з незавершенням ремонтних робіт та продовженням дії договору
	Якості		
4	рівень виконання "Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: вул. Ярмаркова, 41, м. Пирятин, Полтавської області"	відс.	Відхилення виникло в зв'язку з незавершенням ремонтних робіт та продовженням дії договору

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 858 227 грн, що на 175 393 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 83,03 %. Відхилення виникло в зв'язку з незавершенням ремонтних робіт та продовженням дії договору.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми частково виконано. Бюджетна програма 0213124 "Створення та забнзпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)