

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|    |          |   |  |          |                 |
|----|----------|---|--|----------|-----------------|
| 1. | 08000000 | Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради | (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44148457 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000  | Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради | (найменування відповідального виконавця)                     | 44148457 | (код за ЄДРПОУ) |

|    |  |  |  |               |
|----|--|--|--|---------------|
| 3. | 0813124  | 3124   | 1040   | 1557200000    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми   | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 1  | Ціль державної політики посилення механізму взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, сприяття забезпеченню фактичної рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності, запобігання торгівлі людьми, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги. |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 5. | Мета бюджетної програми  |  |
| 1  | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі  |  |
| 6. | Завдання бюджетної програми  |  |
| 1  | Запобігання та протидії домашньому насильству і насильству та ознакою статі; сприяння забезпеченню фактичної рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності, запобігання торгівлі людьми, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм 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*   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |         |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |         |                | Відхилення       |        | Гривень  |
|-------|--|---|------------------|---------|----------------|---|---------|----------------|------------------|--------|----------|
|       |  | 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     | Створення б'юджетного механізму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; сприяння забезпеченню фактичної рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання торгівлі людьми | 8400,00                                   | 0,00             | 8400,00 | 6000,00        | 0,00                                      | 6000,00 | -2400,00       | 0,00             | 0,00   | -2400,00 |
|       | <b>Усього</b>  | 8400,00                                   | 0,00             | 8400,00 | 6000,00        | 0,00                                      | 6000,00 | -2400,00       | 0,00             | 0,00   | -2400,00 |

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\*\*

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Відхилення пояснюється економією коштів | Пояснення |
| 1 |   | 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 (падані 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 залобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми Розділенняської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 8100,00                                   | 0,00             | 8100,00 | 6000,00                                   | 0,00             | 6000,00 | -2400,00       | 0,00             | -2400,00 |

## 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 (паданні 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        |
|       | <b>Заtrag</b>   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |           |
| 1     | Виготовлення буклетів, листівок   | грн            | розрахунок         | 30000,00                                  | 0,00             | 30000,00 | 0,00   | 0,00             | 0,00     | -30000,00      | 0,00             | -30000,00 |
| 2     | Загальна чисельність населення громади  | осіб           | статистика         | 32177,00                                  | 0,00             | 32177,00 | 32177,00   | 0,00             | 32177,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 3     | Заtrag на один буклет   | грн            | розрахунок         | 6,00                                      | 0,00             | 6,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00     | -6,00          | 0,00             | -6,00     |
| 4     | Проведення в засобах масової інформації інформаційно-просвітницьких заходів з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків | грн            | статистика         | 20000,00                                  | 0,00             | 20000,00 | 6000,00  | 0,00             | 6000,00  | -14000,00      | 0,00             | -14000,00 |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |           |
| 5     | Кількість виготовлених буклетів   |                | розрахунок         | 5000,00                                   | 0,00             | 5000,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00     | -5000,00       | 0,00             | -5000,00  |
| 6     | Кількість записень  | осіб           | статистика         | 10,00                                     | 0,00             | 10,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00     | -10,00         | 0,00             | -10,00    |
| 7     | Кількість візідів   | шт.            | статистика         | 100,00                                    | 0,00             | 100,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00     | -100,00        | 0,00             | -100,00   |
| 8     | Кількість заходів   | шт.            | статистика         | 100,00                                    | 0,00             | 100,00   | 12,00  | 0,00             | 12,00    | -88,00         | 0,00             | -88,00    |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |           |
| 9     | Заtrag на 1 послугу   | грн            | розрахунок         | 2400,00                                   | 0,00             | 2400,00  | 500,00   | 0,00             | 500,00   | -1900,00       | 0,00             | -1900,00  |
| 10    | Заtrag на 1 візід   | відс           | розрахунок         | 300,00                                    | 0,00             | 300,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00     | -300,00        | 0,00             | -300,00   |
| 11    | Заtrag на 1 заход   | грн            | розрахунок         | 5000,00                                   | 0,00             | 5000,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00     | -5000,00       | 0,00             | -5000,00  |
|       | <b>Якості</b>   |                |                    |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |           |
| 12    | Відсоток залучених осіб до загальної чисельності населення громади  | відс           | статистика         | 100,00                                    | 0,00             | 100,00   | 100,00   | 0,00             | 100,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

## 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 |   |  |
|-------|--|----------------|--|---|--|
|       |  |                | 1  | 2 | 3  |
| 1     | 2                                      | 3              |  |   | 4  |
|       | <b>Заtrag</b>                          |                |  |   |  |
| 1     | Виготовлення буклетів, листівок        | грн            |  |   | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |
| 2     | Загальна чисельність населення громади | осіб           |  |   | відхилення відсутнє                            |
| 3     | Заtrag на один буклет                  | грн            |  |   | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |

|    |  |       |  |
|----|--|-------|--|
| 4  | Проведення в засібках мислових інформаційно-просвітницьких заходів з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків | грн   | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |
|    | <b>Продукту</b>  |       |  |
| 5  | Кількість виготовлених буклетів  |       | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |
| 6  | Кількість звернень   | осіб  | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |
| 7  | Кількість виїздів  | шт.   | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |
| 8  | Кількість заходів  | шт.   | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |
|    | <b>Ефективності</b>  |       |  |
| 9  | Затрати на 1 послугу   | грн   | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |
| 10 | Затрати на 1 виїзд   | відс. | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |
| 11 | Затрати на 1 заход.  | грн   | відхилення пояснюється тим, що не було потреби |
|    | <b>Якості</b>  |       |  |
| 12 | Відсоток залучених осіб до загальної чисельності населення громади   | відс. | відхилення відсутнє                            |

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

**Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутні**

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

**В результаті виконання програми досягнуто поставленої мети та виконання завдань програми на 71%**

\* Значиться всі валрами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значиться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом виконання бюджетної програми

\*\*\* Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

завдання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер

**Наталія СЛІЗАРОВА**  
 (Підпис та п. ПРІЗВИЩЕ)  
**Ольга ЗУБАРСВА**  
 (Власне ім'я, прізвище)

