

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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**

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг видатків на здійснення технічного нагляду	грн.		-	16 415,00	16 415,00	-	16 811,00	16 811,00	-	396,00	396,00
	Обсяг видатків на здійснення авторського нагляду	грн.		-	4 240,00	4 240,00	-	4 240,00	4 240,00	-	-	-
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.		-	48 772,00	48 772,00	-	48 772,00	48 772,00	-	-	-
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.		-	1 314 886,00	1 314 886,00	-	1 288 427,00	1 288 427,00	-	-26 459,00	-26 459,00
2	продукту											
	Загальна площа приміщення, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту на 1 кв. м.	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	якості											
	Рівень готовності об'єкта	відс.		-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Економія коштів по капітальному ремонту внаслідок закупівлі матеріалів за нижчими цінами.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені бюджетною програмою кошти було використано раціонально. Касові видатки профінансовано відповідно укладених договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було направлене на проведення капітального ремонту на об'єкті" Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою, який знаходиться в адміністративній будівлі за адресою вул. Молодіжна, 30А, с. Заболотці, Володимирський район, Волинська область» та його облаштування.Результативні показники по програмі виконані в межах потреби.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Олена КАСЯНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Руслана РАВІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)