

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4413124 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3124 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 260000000000 (код бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми Створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

7. 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	350 000,00	3 084 815,00	3 434 815,00	349 931,63	3 072 625,20	3 422 556,83	-68,37	-12 189,80	-12 258,17	
	Усього	350 000,00	3 084 815,00	3 434 815,00	349 931,63	3 072 625,20	3 422 556,83	-68,37	-12 189,80	-12 258,17	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.

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)			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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення												
заграт												
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	350 000		350 000	349 931,63		349 931,63		-68,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.												
2	меблі	грн.	Звітність установ	157 800		157 800	157 800		157 800			
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	105 800		105 800	105 800		105 800			
4	інше обладнання	грн.	Звітність установ	86 400		86 400	86 331,63		86 331,63		-68,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.												
5	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	3 084 815		3 084 815	3 072 625,2		3 072 625,2		-12 189,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.												
продукту												
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	62		62	72		72		10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок меншої вартості придбаного товару через систему електронних закупівель ProZorro												
2	меблі	од.	Звітність установ	45		45	52		52		7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок меншої вартості придбаного товару через систему електронних закупівель ProZorro												
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
4	інше обладнання	од.	Звітність установ	9		9	12		12		3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок меншої вартості придбаного товару через систему електронних закупівель ProZorro												
5	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	190		190	190		190			
ефективності												
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	5 645,2		5 645,2	4 860,2		4 860,2		-785	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro при закупівлі одиниці товару												
2	меблі	грн.	Розрахунок	3 506,7		3 506,7	3 034,6		3 034,6		-472,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro при закупівлі одиниці товару												
3	оргтехніка	грн.	Розрахунок	13 225		13 225	13 225		13 225			
4	інше обладнання	грн.	Розрахунок	9 600		9 600	7 194,3		7 194,3		-2 405,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro при закупівлі одиниці товару												
5	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	16 235,9		16 235,9	16 171,7		16 171,7		-64,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.

ЯКОСТІ		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
1	ремонт установа	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	періодом			Розрахунок						

Аналіз стану виконання результативних показників
 За рахунок субвенції з державного бюджету в 2021 році по КПКВК 4413124 "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі" відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».. видатки по загальному фонду становлять -350000,0 грн., По спеціальному фонду (бюджету розвитку) - видатки становлять - 3084815,0 грн.
 Касове виконання по загальному фонду - 349931,63 грн., що становить 99 % до плану, по бюджету розвитку - 3072625,20 грн, що становить 99,6% до плану.
 Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило проведення капітального ремонту та облаштування нежилотого приміщення для забезпечення функціонування спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)