

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради		43947572	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради		43947572	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1152800000
	(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	Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів на 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 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

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	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	2,930,025	2,930,025	0	2,831,084	2,831,084	0	-98,941	-98,941
	У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель по капітальному ремонту приміщення									
2	Придбання автомобіля для мобільної бригади	43,000	1,500,000	1,543,000	42,199	997,737	1,039,936	-801	-502,263	-503,064
	У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель на придбання автомобіля для мобільної бригади									
	УСЬОГО	43,000	4,430,025	4,473,025	42,199	3,828,821	3,871,020	-801	-601,204	-602,005

гривень

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
Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	43,000	4,430,025	4,473,025	42,199	3,828,821	3,871,020	-801	-601,204	-602,005
У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель виникла економія бюджетних коштів по капітальному ремонту приміщення та на придбання автомобіля для мобільної бригади .									
Усього	43,000	4,430,025	4,473,025	42,199	3,828,821	3,871,020	-801	-601,204	-602,005

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
	затрат											
	обсяг витрат на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок до кошторису	0	2930025	2930025	0	2831084	2831084	0	-98941	-98941
	обсяг витрат на придбання автомобіля для мобільної бригади	грн.	розрахунок до кошторису	43000	1500000	1543000	42199	997737	1039936	-801	-502263	-503064
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель виникла економія бюджетних коштів по капітальному ремонту приміщення та на придбання автомобіля для мобільної бригади.											
	продукту											
	кількість об'єктів установ на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року №392 "Про створення Комунального закладу "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства ща ознакою статі" Кропивницької міської ради	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількістьпридбаних автомобілей	осіб	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість робіт одного об'єкту	грн.	розрахунок до кошторису	0	2930025	2930025	0	2831084	2831084	0	-98941	-98941
	середня вартість одного автомобіля для мобільної бригади	грн.	розрахунок до кошторису	43000	1500000	1543000	42199	997737	1039936	-801	-502263	-503064
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель виникла економія бюджетних коштів по капітальному ремонту приміщення та на придбання автомобіля для мобільної бригади.											

	якості											
	відсоток освоєння бюджетних коштів на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства таабо насильства за ознакою статі	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	96.62	96.62	0.00	-3.38	-3.38
	відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля	од.	Розрахунок	100	100	100	98.14	66.51	67.40	-1.86	-33.49	-32.60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель виникла економія бюджетних коштів по капітальному ремонту приміщення та на придбання автомобіля для мобільної бригади.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель виникла економія бюджетних коштів по капітальному ремонту приміщення та на придбання автомобіля для мобільної бригади .											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель по капітальному ремонту приміщення та на придбання автомобіля для мобільної бригади виникла економія бюджетних коштів. Програма виконана на 100 %.

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

Заступник директора департаменту

Олена КОСТЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Руслана БАЙБАРОША

(підпис)

(ініціали та прізвище)