

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 за 2023 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4113124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000 (код 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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Усього	225 000,00	2 300 000,00	2 525 000,00	218 158,00	2 272 340,96	2 490 498,96	-6 842,00	-27 659,04	-34 501,04
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	225 000,00	2 300 000,00	2 525 000,00	218 158,00	2 272 340,96	2 490 498,96	-6 842,00	-27 659,04	-34 501,04

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	Відхилення виникло за рахунок закупівлів через систему Прозорро

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

№ з/п	гривень		
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
1			

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000		1 996 340,96	1 996 340,96		-3 659,04	-3 659,04
1.2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	225 000	300 000	525 000	218 158,36	276 000	494 158,36	-6 841,64	-24 000	-30 841,64	
1.3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	45 800	300 000	345 800	44 686,4	276 000	320 686,4	-1 113,6	-24 000	-25 113,6	
1.4	меблі	грн.	Звітність установ	130 040		130 040	124 026		124 026	-6 014		-6 014	
1.5	інше обладнання	грн.	Звітність установ	49 160		49 160	49 445,96		49 445,96	285,96		285,96	
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ			96,98	96,98		96,98	96,98			
2.2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	74	6	80	74	6	80				
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	6	11	5	6	11				
2.4	меблі	од.	Звітність установ	47		47	47		47				
2.5	інше обладнання	од.	Звітність установ	22		22	22		22				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		20 623	20 623	20 585,08		20 585,08	20 585,08	-20 623	-37,92	
3.2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	2 778	50 000	6 563	2 948	46 000	6 177	170	-4 000	-386	
3.3	оргтехніка	грн.	Розрахунок	9 160	50 000	31 436	8 937	46 000	54 937	-223	-4 000	23 501	
3.4	меблі	грн.	Розрахунок	2 767		2 767	2 639		2 639	-128		-128	
3.5	інше обладнання	грн.	Розрахунок	2 235		2 235	2 248		2 248	13		13	
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок			100	100		100	100			
4.2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	74	6	80	74	6	80				
4.3	- оргтехніка	од.	Розрахунок	5	6	11	5	6	11				
4.4	меблі	од.	Розрахунок	47		47	47		47				
4.5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	22		22	22		22				

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення виникло за рахунок закупівель через систему Прозоро
1.3	оргтехніка	грн.	Відхилення виникло за рахунок закупівель через систему Прозоро
1.4	меблі	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунково
3.2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунково
3.3	оргтехніка	грн.	Розрахунково
3.4	меблі	грн.	Розрахунково
3.5	інше обладнання	грн.	Розрахунково
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість забезпечити соціальними послугами вразливу категорію населення.

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

Результати бюджетної програми забезпечують соціальними послугами вразливі категорії населення на належному рівні.

\* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

*Микола КАПАШНИК*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

*Лариса КОМИШНИК*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)