

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Корюківська міська рада			04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Корюківська міська рада			04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2550700000
	(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	реалізація державної політи, спрямованої на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення надання допомоги жертвам домашнього насильства, особам, які перебувають у кризовій ситуації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	задоволення потреб постраждалих від домашнього насильства за ознакою статі у загальних і спеціалізованих службах підтримки постраждалих осіб

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	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 296 030,00	1 296 030,00	0,00	1 248 900,00	1 248 900,00	0,00	-47 130,00	-47 130,00
	відхилення в сумі 47130,00 грн. виникло у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель на придбання автомобіля									
2	Виготовлення ПКД на реконструкцію будинку для облаштування притулку для осіб, що постраждали від домашнього насильства	0,00	66 140,00	66 140,00	0,00	63 932,00	63 932,00	0,00	-2 208,00	-2 208,00
	відхилення в сумі 2208,00 грн. виникло у зв'язку з меншою вартістю на виготовлення ПКД									
3	Реконструкція будинку для облаштування притулку для осіб, що постраждали від домашнього насильства (роботи та технагляд)	0,00	1 168 045,00	1 168 045,00	0,00	460 534,50	460 534,50	0,00	-707 510,50	-707 510,50

відхилення в сумі 707510,50 грн. виникла у зв'язку з несприятливими погодними умовами, договора на реконструкцію та на технагляд за роботами було продовжено на 2022 рік												
УСЬОГО				0,00	2 530 215,00	2 530 215,00	0,00	1 773 366,50	1 773 366,50	0,00	-756 848,50	-756 848,50

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Програма запобігання та протидії домашньому насильству на території Корюківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	2 530 215,00	2 530 215,00	0,00	1 773 366,50	1 773 366,50	0,00	-756 848,50	-756 848,50	
кошти, які з об'єктивних причин не були використані у 2021 році, будуть використані у 2022 році										
Усього	0,00	2 530 215,00	2 530 215,00	0,00	1 773 366,50	1 773 366,50	0,00	-756 848,50	-756 848,50	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 видатків	грн.	контрибуція	0	2530215	2530215	0	1773366,5	1773366,50	0,00	-756848,50	-756848,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність в сумі 756848,50 грн. виникла у зв'язку з економічним використанням бюджетних коштів, та у зв'язку з продовженням терміну дії договорів на реконструкцію та на технагляд за роботами на 2022 рік												
	продукту											
	кількість об'єктів, у яких планується провести реконструкцію	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлених ПКД	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість приданих предметів довгострокового користування	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	1168045	1168045	0	460534,5	460534,50	0,00	-707510,50	-707510,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність в сумі 707510,50 грн. виникла у зв'язку з несприятливими погодними умовами, договора на реконструкцію та на технагляд за роботами було продовжено на 2022 рік												
	середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	розрахунок	0	66140	66140	0	63932	63932,00	0,00	-2208,00	-2208,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність в сумі 2208,00 грн. виникла у зв'язку з меншою вартістю на виготовлення ПКД												
	середні витрати на придання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	1296030	1296030	0	1248900	1248900,00	0,00	-47130,00	-47130,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність в сумі 47130,00 грн. виникла у зв'язку з проведенням тендерної процедури закупівель на придбання автомобіля
	Аналіз стану виконання результативних показників: Показники затрат та ефективності менші від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів в результаті проведених закупівель, а також за рахунок продовження терміну дії договорів на реконструкцію та на технігляд за роботами (для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства) на 2022 рік у зв'язку з несприятливими погодними умовами у листопаді-грудні 2021 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік склали 1773366,50 грн. та становлять 70,1% річного плану. Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію завдань щодо купівлі автомобіля, виготовлення ПКД та розпочати реконструкцію житлового будинку для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у частині бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(ініціали та прізвище)