

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

37203257
(код за ЕДРПОВ)

37203257
(код за ЕДРПОВ)

(найменування відповідального виконавця)

26000000000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ 3/11	під домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
1	під домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

7. Вилатки (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»

гривень

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за урядовою 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
	Усього		1 758 000.00	1 758 000.00					-1 758 000.00	-1 758 000.00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		1 758 000.00	1 758 000.00					-1 758 000.00	-1 758 000.00

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

Пояснення	
2	
№ з/п	
1	відкриті торги з Особливостями не відбулися, через відсутність учасників. Тому кошти залишились не використані і були повернуті.

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

№ 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
1	Міська цільова програма "Запоби́гання та пропидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"		1 758 000,00	1 758 000,00					-1 758 000,00	-1 758 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат											-1 758 000		-1 758 000
1.1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		1 758 000	1 758 000								
2	продукту											-1		-1
2.1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		1	1						-1 758 000		-1 758 000
3	ефективності													
3.1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		1 758 000	1 758 000								
4	якості											-1		-1
4.1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		1	1								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
			4											
1	2	3												
1	затрат													
1.1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошти не були використані, бо відкриті торги не відбулись через відсутність учасників											
2	продукту													
2.1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	відкриті торги не відбулись через відсутність учасників											
3	ефективності													
3.1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	кошти не були використані, бо відкриті торги не відбулись через відсутність учасників											
4	якості													
4.1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	відкриті торги не відбулись через відсутність учасників											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Автомобіль не було придбано через те, що торги не відбулись.

10. Узгайнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не була виконана.

* 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.

Виконуєч обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)

37397174_12
000017452

Виконання бюджетної програми за показниками 000017452 від 31.12.2024 23:59:59