

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>05410576</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>05410576</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4313112</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3112</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14549000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення захисту прав дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей на 2021-2023 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

7. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	83 160,00		83 160,00	83 160,00		83 160,00			
	Усього	83 160,00		83 160,00	83 160,00		83 160,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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)	гривень Відхилення

№ з/п	Назва бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	83 160		83 160	83 160		83 160			
	Усього	83 160,00		83 160,00	83 160,00		83 160,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план	5		5	5		5			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність установ	200		200	178		178		-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>неможливість спрогнозувати точну кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування</i>												
3	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність установ	160		160	174		174		14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>неможливість спрогнозувати точну кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування</i>												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	16 632,00		16 632,00	16 632,00		16 632,00			
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	415,80		415,80	467,19		467,19		51,39	51,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок зменшення показника продукту</i>												
якості												
1	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	-64		-64	-68		-68		-4	-4
2	динаміка кількості безпритульних та бездоглянутих дітей у адміністративно-територіальній одиниці (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	50		50	50		50			
3	питома вага дітей, охоплених заходами від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок	70		70	70		70			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100%, що дало можливість в повному обсязі провести заплановані регіональні заходи державної політики з питань дітей

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

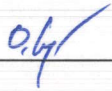
Голова адміністрації



Олександр БЕРЕЗА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)



Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

05410576_1
000000776

31.01.2022 10:04:38

Виконання бюджетної програми за показниками 000000776 від 31.12.2021 00:00:00