|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0213112** | 3112 |  1040  | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 06563000000 |  |
|  |  | (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 | Залучення дітей різних категорій до заходів культури |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Залучення дітей різних категорій до заходів культури |  |
|  | 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 | *1. Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дитини, проведення заходів до дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят2. Послуги по перевезенню дітей-сиріт та дітей, позбавлених*  | 125000,00 | 0,00 | 125000,00 | 99600,00 | 0,00 | 99600,00 | -25400,00 | 0,00 | **-25400,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  | *батьківського пікелування для участі різноманітних заходах та дійствах* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заощадження в 25400,00 грн. відбулась за рахунок: 400,00 грн. - економія за рахунок ціни; 25000,00 грн. - економія за рахунок того, що на проїзд кошти не були витрачені у зв'язку з відсутністю масових заходів, так як були карантинні обмеження. |  |
|  |  | **Усього** | **125000,00** | **0,00** | **125000,00** | **99600,00** | **0,00** | **99600,00** | **-25400,00** | **0,00** | **-25400,00** |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | 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 | Міська програма щодо виконання заходів Загальнодержавної Програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2019-2022 роки  | 125000,00 | 0,00 | 125000,00 | 99600,00 | 0,00 | 99600,00 | -25400,00 | 0,00 | **-25400,00** |  |
|  | Заощадження в 25400,00 грн. відбулась за рахунок: 400,00 грн. - економія за рахунок ціни; 25000,00 грн. - економія за рахунок того, що на проїзд кошти не були витрачені у зв'язку з відсутністю масових заходів, так як були карантинні обмеження. |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **125000,00** | **0,00** | **125000,00** | **99600,00** | **0,00** | **99600,00** | **-25400,00** | **0,00** | **-25400,00** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям різних категорій | од. | план роботи | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 |  кількість дітей різних категорій, охоплених заходами до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для дітей різних категорій | осіб | план роботи | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | середні витрати на проведення одного заходу  | грн. | розрахунок | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 19920,00 | 0,00 | 19920,00 | -5080,00 | 0,00 | -5080,00 |  |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу відбулись за рахунокекономії внаслідок придбання товарів за меншу суму, ніж планувалось та не використання коштів на проїзд, у зв'язку з відсутністю масових заходів, так як були карантинні обмеження. |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 |  |
|  | Відхилення відбулось за рахунок виділених кошторисних призначень. |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Бюджетна програма "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" в 2021 році виконана в повному обсязі. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Міський голова** |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** |  | Світлана СОЛОД |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |