

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 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 0656300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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
2	Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування іграшками та подарунками до свят

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*	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 Святло Миколая, новорічних та Різдвяних	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
свят										
2. Послуги по перевезенню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для участі у різноманітних заходах та дійствах										
Усього		150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00

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	Пояснення									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											

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 з бюджету)					Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14		
1	Програми забезпечення та захисту прав дітей Коростенської міської територіальної громади на 2023-2026роки	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заграт												
1	обсяг видатків на програму	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	
2	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	
3	кількість дітей різних категорій, охоплених заходами до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для дітей різних категорій	осіб	план роботи	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
	Якості												
5	динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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									
1	Затрат	3	4									
1	обсяг видатків на програму	грн.										
	Продукту											
2	кількість заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям різних категорій	од.										
3	кількість дітей різних категорій, охоплених заходами до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для дітей різних категорій	осіб										
	Ефективності											
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.										
	Якості											
5	динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.										
6	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» в 2024 році виконана в повному обсязі.

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

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

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера

Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)