

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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		0656300000
	(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
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 Святого Миколая, новорічних та Різдвяних	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00

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
1	
1	2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма забезпечення та захисту прав дітей Коростенської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	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
	Затрат											
1	обсяг бюджетних агінувать	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
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
4	в т. ч. дівчаток	осіб	план роботи	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00
5	в т. ч. хлопчиків	осіб	план роботи	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	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
8	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	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг бюджетних агінувать	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	
4	в т. ч. дівчаток	осіб	
5	в т. ч. хлопчиків	осіб	
	Ефективності		
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
7	динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	
8	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 2025 році виконана в повному обсязі.

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

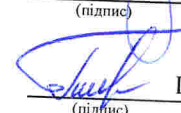
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис) Володимир МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Ірина ГУЛЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)