

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради	04053571	(код за ЄДРПОУ)
(напрямування годописного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради	04053571	(код за ЄДРПОУ)
(напрямування коштів місцевого бюджету)				
3.	0213112	3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	06553000000	(код бюджету)
(код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для вирішення питань дітей та їх соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для вирішення питань дітей та їх соціального захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Створення сприятливих умов для вирішення питань дітей та їх соціального захисту	150000,00	0,00	150000,00	149999,47	0,00	149999,47	-0,53
Усього		150000,00	0,00	150000,00	149999,47	0,00	149999,47	-0,53

гривень

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 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	Програма реалізації заходів на виконання "Конвенції ООН про права дитини" на 2017-2021 роки	150000,00	0,00	150000,00	149999,47	0,00	149999,47	-0,53	0,00	-0,53
	УСЬОГО	150000,00	0,00	150000,00	149999,47	0,00	149999,47	-0,53	0,00	-0,53

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
	Затраг											
1	Обсяг видатків	грн.	Програма заходів служби у справах дітей	150000,00	0,00	150000,00	149999,47	0,00	149999,47	-0,53	0,00	-0,53
	Продукту											
2	Кількість регіональних заходів з вирішення питань дітей та їх соціального захисту		Програма заходів служби у справах дітей	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
У зв'язку з карантинном, спричиненим COVID-19, були відмінені екскурсії дітей												
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей та їх соціального захисту		Розрахункові дані	18750,00	0,00	18750,00	25000,00	0,00	25000,00	6250,00	0,00	6250,00
У зв'язку із збільшенням обсягу видатків на нові заходи, збільшилися середні видатки на проведення одного заходу												
	Якості											
4	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей		Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

У 2021 році фінансування за програмою 0213112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" проводилося в межах контрорисних призначень. У зв'язку з карантинном були відмінені поїздки дітей на екскурсії, а кошти перенаправлені на заходи до Повітряних свят. Внесіток цього збільшилися середні видатки на проведення одного заходу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" спрямована на соціально-правовий захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Всі видатки за програмою проводилися в межах контрорисних призначень та відповідно до програми входів служби у справах дітей. Вказана програма є актуальною і на наступний бюджетний рік.

* За відсутності всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Головний бухгалтер

Микола БОРОВЕЦЬ

(підпис)

Світлана ЛІТВИН

(підпис)