

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03084813 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03084813 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213112 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3112 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <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>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні

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 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	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	596 660,00		596 660,00	596 657,50		596 657,50	2,50		2,50
	Усього	596 660,00		596 660,00	596 657,50		596 657,50	2,50		2,50

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

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,50 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

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)			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 соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки	596 660		596 660	596 657,50		596 657,50	2,50		-2,00
	Усього	596 660,00		596 660,00	596 657,50		596 657,50	2,50		-2,00

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 затрат												
1	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами, розрахунок	596 660,00		596 660,00	596 657,50		596 657,50	-2,50		-2,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,50 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

продукту

1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	6		6	5		5	-1		-1
---	--	-----	---	---	--	---	---	--	---	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у кількості 1 од. утворилось внаслідок зменшення кількості проведених регіональних заходів державної політики з питань дітей

2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина державна інформаційно-аналітична програма "Діти"	811		811	811		811	0		0
3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради. план роботи Служби у справах дітей	3		3	3		3	0		0

ефективності

1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунковий показник	99 443,33		99 443,33	119 331,50		119 331,50	19 888,17		19 888,17
---	---	------	------------------------	-----------	--	-----------	------------	--	------------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 19 888,17 грн. утворилось внаслідок зменшення кількості проведених регіональних заходів державної політики з питань дітей

	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	735,71		735,71	735,71		735,71	0		0
якості												
1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	107,30		107,30	107,30		107,30	0		0
2	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунковий показник	100,00		100,00	100,00		100,00	0		0

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 596 657,50 грн. В зв'язку зі зменшенням кількості проведених регіональних заходів державної політики з питань дітей, а саме відзначення дня спільних дій в інтересах дітей показник кількості регіональних заходів державної політики з питань дітей зменшився на 1 од., а показник середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей збільшився на 19 888,17 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результативні показники ефективності мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" в 2021 році передбачено 596 660,00 грн., які використані відповідно до фактичної потреби. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Протягом 2021 року проведено 5 регіональних заходів державної політики з питань дітей, в яких взяло участь 811 учасників. На кінець звітної періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

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

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)