

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення захисту прав дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей Строк реалізації 2020-2021рр.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	443 870,00	256 130,00	700 000,00	397 004,57	252 288,00	649 292,57	-46 865,43	-3 842,00	-50 707,43
	<b>Усього</b>	443 870,00	256 130,00	700 000,00	397 004,57	252 288,00	649 292,57	-46 865,43	-3 842,00	-50 707,43
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні тендерів на закупівлю товарів для дитячих будинків сімейного типу.

п. 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)			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 комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	443 870	256 130	700 000	397 004,57	252 288	649 292,57	-46 865,43	-3 842	-50 707,43
	Усього	443 870,00	256 130,00	700 000,00	397 004,57	252 288,00	649 292,57	-46 865,43	-3 842,00	-50 707,43

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

1 Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

затрат

1	обсяг видатків на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	кошторис	443 870,00	256 130,00	700 000,00	397 004,57	252 288,00	649 292,57	-46 865,43	-3 842,00	-50 707,43
---	--	------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні тендерів на закупівлю товарів для дитячих будинків сімейного типу.

продукту

1	кількість дитячих будинків сімейного типу, що плануються забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.	рішення виконкому міської ради	12		12	12		12			
---	--	-----	--------------------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

2	кількість дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.	рішення виконкому міської ради	12		12	12		12			
---	---	-----	--------------------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

ефективності

1	середні витрати на забезпечення одного дитячого будинку сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	розрахунок	36 989,17	21 344,17	58 333,34	33 083,71	21 024,00	54 107,71	-3 905,46	-320,17	-4 225,63
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні тендерів на закупівлю товарів для дитячих будинків сімейного типу.

якості

1	Питома вага дитячих будинків сімейного типу забезпечених необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від запланованої кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
---	--	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

динаміка кількості будинків сімейного типу, які були забезпечені необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
--	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

питома вага кількості будинків сімейного типу, які планується забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від кількості дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

**Аналіз стану виконання результативних показників**


У 2021 році було забезпечено 12 будинків сімейного типу відповідно до переліку меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку на загальну суму 649292,57 грн., з них: на 397004,57 грн. загального фонду та 252288,0 грн. спеціального фонду. Залишок коштів в сумі 50705,43 грн. пояснюється економією коштів при закупівлі товарів для дитячого будинку сімейного типу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2021 році для реалізації міської комплексної програми захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/13 на підтримку функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей у сумі 700000 грн, з них: 443870 грн. загального фонду та 256130 спеціального фонду використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, а саме: 649292,57 грн., з них: 397004,57 грн. загального фонду, з економією 61048,5446865,43 грн. та 2561306 грн. спеціального фонду з економією 3842 грн. З запланованих 12 будинків сімейного типу 12 забезпечено необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку що пояснюється економією коштів в ході проведення тендерних процедур.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

*Андрій ВОЛКОВ*  
\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку MMP

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

*Ірина ЩЕРБАКОВА*  
\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)