

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0213140</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3140</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14549000000</u> (код бюджету)

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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	13 460 006.00		13 460 006.00	13 460 006.00		13 460 006.00			
	Усього	13 460 006.00		13 460 006.00	13 460 006.00		13 460 006.00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1. Відхилення відсутнє										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки	13 460 006		13 460 006	13 460 006		13 460 006			
Усього	13 460 006,00		13 460 006,00	13 460 006,00		13 460 006,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

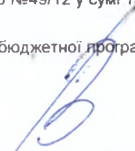
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.												
продукту												
1	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	звітність установ	1 607		1 607	1 607		1 607			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	звітність установ	1 607		1 607	1 607		1 607			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
ефективності												
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	8 375,86		8 375,86	8 375,86		8 375,86			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
2	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	8 375,86		8 375,86	8 375,86		8 375,86			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
якості												
1	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у місті, які потребують соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	11,44		11,44	11,44		11,44			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році було оздоровлено 1607 дітей. Витрати на одну дитину склали 8375.86 грн. Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком) має незначне зниження, але це не вплинуло на якість умов відпочинку дітей у 2021 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2021 році на організацію та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за Програмою оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/12 у сумі 13 460 006,00 грн. були використані в повному обсязі.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

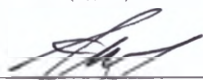


(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)