

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

0100000

Носівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

0110000

Носівська міська рада

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

0113112

3112

1040

(найменування відповідального виконавця)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2550800000

(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація державної політики у сфері соціального - правового захисту дітей, забезпечення дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення дітями правопорушень
1	

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

Завдання

№ 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	30 000,00	0,00	30 000,00	21 130,00	0,00	21 130,00	-8 870,00	0,00	-8 870,00
	<b>Усього</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 130,00</b>	<b>-8 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 870,00</b>

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	2
1	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів при проведенні календарних заходів Програми у зв'язку із продовженням військового стану в країні

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		30 000,00	0,00	30 000,00	21 130,00	0,00	21 130,00	-8 870,00	0,00	-8 870,00
	<b>Усього</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 130,00</b>	<b>-8 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 870,00</b>

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	<b>заграт</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	План заходів	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	<b>продукту</b>		Звітні дані минулого року									
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб		100,00	0,00	100,00	47,00	0,00	47,00	-53,00	0,00	-53,00
	<b>ефективності</b>		Розрахунок									
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.		150,00	0,00	150,00	140,00	0,00	140,00	-10,00	0,00	-10,00

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	<b>заграт</b>	3	4									
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється обмеженням проведення календарних заходів Програми у зв'язку із продовженням військового стану в країні									
	<b>продукту</b>											
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється обмеженнями виконання заходів Програми у зв'язку із продовженням військового стану в країні									


ефективності		
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим економічно 8,87 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

\* Заявлено не всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Заявлено не всі причини відхилення обсягів касових видач (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Заявлено не всі причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

  
 Володимир П.НАТЧЕНКО  
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 Алла ТИМКО  
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер