

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2022 рік

1.	090000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
2.	091000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
3.	0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (найменування бюджетної програми) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального - правового захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

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

N 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

гривень

N 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	Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей	177700		177700	149420		149420	-28280		-28280
	Усього	177700	0	177700	149420	0	149420	-28280	0	-28280

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

Відхилення касових видатків від затверджених паспортном бюджетної програми виникло у зв'язку з економією витрат на проведення заходів внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною ніж було заплановано та зменшеною кількістю проведених рейдів.

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

гривень

N 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
	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки	177700		177700	149420		149420	-28280		-28280

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			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
2	продукту											
	кількість заходів з питань дітей	од	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2021 рік	7		7	7		7	0		0
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електоронна база дітей ЄІАС"Діти"; положення про проведення заходу	455		455	472		472	17		17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей пільгових категорій, які взяли участь у заходах.</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	391		391	317		317	-74		-74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Зменшення середніх витрат на одного учасника зумовлено збільшенням кількості учасників заходів та економією коштів на кінець звітного періоду</i>												
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	25386		25386	21346		21346	-4040		-4040
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу пояснюється економією коштів на кінець звітного періоду</i>												
4	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	758		758	787		787	29		29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які приймали участь у заходах, порівняно з минулим роком</i>												

Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені бюджетні асигнування у 2021 році забезпечило діяльність управління та реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції Касові видатки за 12 місяців 2021 року склали 149,4 тис. гривень, що на 28,3 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 84 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року в сумі 28,3 тис. гривень пояснюється економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2021 році забезпечило діяльність управління та реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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

Керівник установи

Тетяна Тимоховська

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Галина Вовк

(ініціали/ініціал, прізвище)