

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04056612</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04056612</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0213140</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3140</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14201100000</u> <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 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 *	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	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	12 404 264,00		12 404 264,00	12 404 263,20		12 404 263,20	-0,80		-0,80
	<b>Усього</b>	12 404 264,00		12 404 264,00	12 404 263,20		12 404 263,20	-0,80		-0,80
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: Економне використання коштів.										

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)			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 оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки	12 404 264,00		12 404 264,00	12 404 263,20		12 404 263,20	-0,80		-0,80
	Усього	12 404 264,00		12 404 264,00	12 404 263,20		12 404 263,20	-0,80		-0,80

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
<b>1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	звітність установ	1 785		1 785	1 785		1 785			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення відсутнє</i>												
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	юд.	звітність установ	1 785		1 785	1 785		1 785			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення відсутнє</i>												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	6 949,17		6 949,17	6 949,17		6 949,17			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення відсутнє</i>												
2	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	6 949,17		6 949,17	6 949,17		6 949,17			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення відсутнє</i>												
<b>якості</b>												
1	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	-11,1		-11,1	-11,0612		-11,0612	0,0388		0,0388
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів на протязі 2020 року.</i>												
2	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у місті, які потребують соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	22,5		22,5	22,5923		22,5923	0,0923		0,0923
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів на протязі 2020 року.</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
У 2020 році було оздоровлено 1785 дітей. Витрати на одну дитину склали 6949,17 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 2020 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2020 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 12 404 264,00 грн. були використані у майже повному обсязі. Відхилення незначне та становить 0,80 коп.,

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

Заступник міського голови

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Ю.Г. Андрієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.М. Щербаківа

(ініціали/ініціал, прізвище)