

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 <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.	0210000 <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.	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>
		<u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</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 надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

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 *	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	260 116,00	289 884,00	550 000,00	199 067,46	276 470,46	475 537,92	-61 048,54	-13 413,54	-74 462,08
	Усього	260 116,00	289 884,00	550 000,00	199 067,46	276 470,46	475 537,92	-61 048,54	-13 413,54	-74 462,08
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 пояснюється економією коштів через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів.										

гривень

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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	260 116,00	289 884,00	550 000,00	199 067,46	276 470,46	475 537,92	-61 048,54	-13 413,54	-74 462,08
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки									
	Усього	260 116,00	289 884,00	550 000,00	199 067,46	276 470,46	475 537,92	-61 048,54	-13 413,54	-74 462,08

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	260 116,00	289 884,00	550 000,00	199 067,46	276 470,46	475 537,92	-61 048,54	-13 413,54	-74 462,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією коштів через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів.												
продукту												
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, що планується забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.	рішення виконкому міської ради	12		12	11		11	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Забезпечення запланованого 1 дитячого будинку сімейного типу необхідним перенесено на наступний рік, через підвищення цін на меблі і техніку та проведення повторних торгів.												
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	11		11	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Забезпечення запланованого 1 дитячого будинку сімейного типу необхідним перенесено на наступний рік, через підвищення цін на меблі і техніку та проведення повторних торгів.												
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення одного дитячого будинку сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	розрахунок	21 676,33	24 157,00	45 833,33	18 097,04	25 133,68	43 230,72	-3 579,29	976,68	-2 602,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією коштів через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Були закуплені не всі товари, які планувалось придбати для забезпечення дитячих будинків.												
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	92		92	-8		-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Забезпечення запланованого 1 дитячого будинку сімейного типу необхідним перенесено на наступний рік, через підвищення цін на меблі і техніку та проведення повторних торгів.

динаміка кількості будинків сімейного типу, які були забезпечені необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок				100			100			100			100
--	-------	------------	--	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється фінансуванням будинків сімейного типу з 2020 року. У 2019 році кошти на забезпечення будинків не виділялись.

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		92			92		-8	-8
---	-------	------------	--	-----	--	--	-----	--	----	--	--	----	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Забезпечення запланованого 1 дитячого будинку сімейного типу необхідним перенесено на наступний рік, через підвищення цін на меблі і техніку та проведення повторних торгів.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році було забезпечено 11 будинків сімейного типу відповідно до переліку меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку на загальну суму 475537,92 грн., з них: на 199067,46 грн. загального фонду та 276470,46 грн. спеціального фонду. Освоїти в повному обсязі заплановані кошти не вдалося, через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів.

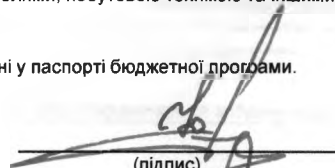
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

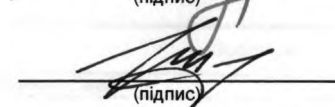
Затверджені кошти у 2020 році для реалізації міської комплексної програми захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/13 на підтримку функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей у сумі 550000 грн, з них: 260116 грн. загального фонду та 289884 спеціального фонду використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, а саме: 475537,92 грн., з них: 199067,46 грн. загального фонду, з економією 61048,54 грн., та 276470,46 грн. спеціального фонду з економією 13413,54 грн. З запланованих 12 будинків сімейного 11 забезпечено необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку що пояснюється повторним проведенням тендерних процедур через небажання окремих переможців торгів укладання договорів.

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

Заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)


(підпис)

Ю.Г. Андрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.М. Щербакова
(ініціали/ініціал, прізвище)