

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
 2. 1110000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
 3. 1113123 1040
(код) (КФКВК) Заходи державної політики з питань сім'ї
(найменування бюджетної програми)
- 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка сім'ї, запобігання домашньому насильству в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи державної політики з питань сім'ї.

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			гривень
		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	Проведення	35000		35000	33783		33783	-1217		-1217	

	міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
	Усього	35000		35000	33783		33783	-1217		-1217

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

Розбіжності між затвердженими призначеннями і фактичним використанням виникли внаслідок економії коштів на придбання подарунків до новорічних свят дітям соціально вразливих верств населення (за тендерною процедурою).

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	35000		35000	33783		33783	-1217		-1217

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	Затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Кошторис на 2020 рік	35000		35000	33783		33783	-1217		-1217
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	Продукту											
1	кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календар ний план на 2020 рік	4		4	4		4	-		-
2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календар ний план на 2020 рік	420		420	420		420	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	Ефективності											
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунко во (обсяг витрат/кіль -кість заходів)	8750		8750	8446		8446	-304		-304
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міських заходах державної	грн	Розрахунко -во (обсяг витрат/кіль -кість учасників)	83		83	80		80	-3		-3

	політики з питань сім'ї											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
1	динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок во (кількість людей охоплених міськими заходами у поточному році / кількість людей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники бюджетної програми виконані. Заходи проведені на високому організаційному та якісному рівні.

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

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

Завідувач сектору обліку та звітності - головного

розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(Власне ім'я, прізвище)

Марія ДЖУМА

(Власне ім'я, прізвище)

