

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40427088 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40427088 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям м. Чернігова, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення їх соціально-правового захисту у межах програми "Місто Чернігів дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям м. Чернігова, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення їх соціально-правового захисту у межах програми "Місто Чернігів дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні 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»

№ 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
	Усього	112 000,00		112 000,00	110 995,00		110 995,00	-1 005,00		-1 005,00
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	112 000,00		112 000,00	110 995,00		110 995,00	-1 005,00		-1 005,00

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	Незначні відхилення між касовими і затвердженими показниками пояснюються закупівлею товарів за системою Прозоро, що зекономило витрати із залученням більшої кількості учасників.

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
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 (зі змінами і доповненнями)	112 000		112 000	110 995		110 995	-1 005		-1 005

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	112 000		112 000	110 995		110 995	-1 005		-1 005
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2		2	2		2			
2.2	Кількість учасників міських заходів з питань дітей	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	800		800	800		800			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	56 000		56 000	55 498		55 498	-502		-502
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	140		140	139		139	-1		-1
4	якості											
4.1	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	59		59	200		200	141		141

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	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Незначні відхилення між касовими і затвердженими показниками пояснюються закупівлею товарів за системою Прозоро, що зекономило витрати із залученням більшої кількості учасників.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Закупівля товарів за системою Прозоро дало можливість залучити більшу кількість учасників.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновком виконання програми є залучення більшої кількості дітей до заходів соціального захисту. Порівнювати показники з 2022 роком немає можливості. Так як у 2022 р. був проведений 1 захід у зв'язку з припиненням дії програми майже на рік.

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

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

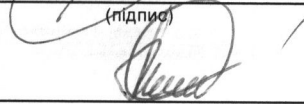
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)