

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. 1113122 1040
(код) (КФКВК) Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 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, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на 2020 - 2022 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	

	коштів*	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	30000		30000	21612		21612	- 8388		-8388
	Усього	30000		30000	21612		21612	- 8388		- 8388

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

У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Україні і зокрема в м. Чернігові, з метою запобігання поширення вірусу "COVID-19", та на виконання постанов Кабінету Міністрів України, не всі заплановані масові заходи були відмінені. Як наслідок виникла економія бюджетних коштів в сумі 8388 грн.

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

№ 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/ВП-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/ВП-18)	30000		30000	21612		21612	- 8388		- 8388

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	30000		30000	21612		21612	- 8388		-8388
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	Продукту											
1	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план на 2020 рік	6		6	3		3	- 3		- 3
2	кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Календарний план на 2020 рік	220		220	107		107	- 113		- 113
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Україні і зокрема в м. Чернігові, з метою запобігання поширення вірусу "COVID-19", та на виконання постанов Кабінету Міністрів України, 3(три) заплановані масові заходи були відмінені. Як наслідок виникла економія												

бюджетних коштів в сумі 8388 грн.і змінились показники виконання бюджетної програми.

3	Ефективності											
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 30000/6	5000		5000	7204		7204	2204		2204
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міських заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників) 30000/220	136		136	202		202	66		66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Як наголошувалось вище, 3(три) заплановані масові заходи були відмінені. Частина зекономлених коштів була витрачена на проведення суспільно значимого заходу "Жінка року -2020" (у зв'язку із зростанням вартості товарів непродовольчої групи та послуг), що дало змогу провести цей захід на високому якісному рівні.												
4	Якості											
1	динаміка кількості	%	Розрахунково	100		100	100		100	-		-

дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком		(кількість дітей охоплених міськими заходами у поточному році / кількість дітей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Виходячи із вищевикладеного та враховуючи об'єктивні причини, показники бюджетної програми виконані частково. Проведені заходи відзначились високим організаційним та якісним рівнем, що було висвітлено у засобах масової інформації.

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ
(Власне ім'я, прізвище)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, прізвище)