

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.	1113123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (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	Підтримка сім'ї, запобігання домашньому насильству в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00			

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	2

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	
			гривень	

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки зі змінами та доповненнями	40 000		40 000	40 000		40 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	40 000		40 000	40 000		40 000			
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	5		5	3		3	-2		-2
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	500		500	183		183	-317		-317
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	8 000		8 000	13 333		13 333	5 333		5 333
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн.	розрахунок	80		80	219		219	139		139
4	якості											
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилень немає.
2	продукту		
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	У зв'язку із значним ростом вартості товарів і послуг та в межах фінансових можливостей проведено меншу кількість заходів.
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	У зв'язку із значним ростом вартості товарів і послуг та в межах фінансових можливостей проведено меншу кількість заходів і як наслідок зменшилась кількість учасників.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	У зв'язку із значним ростом вартості товарів і послуг та в межах фінансових можливостей проведено меншу кількість заходів. Як наслідок вартість одного заходу зросла.
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн.	У зв'язку із значним ростом вартості товарів і послуг та в межах фінансових можливостей проведено меншу кількість заходів. Як наслідок витрати на 1-го учасника заходу зросла.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	відс.	Динаміку кількості людей, охоплених проведеними заходами, немає можливості визначити із-за призупинення дії програми у 2022 році. По факту проведених заходів їхня кількість 100 відсотків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по кількості заходів і учасників не виконані внаслідок значного зростання вартості товарів і послуг. Динаміку кількості людей, охоплених проведеними заходами, немає можливості визначити із-за призупинення дії програми у 2022 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому програма виконана.

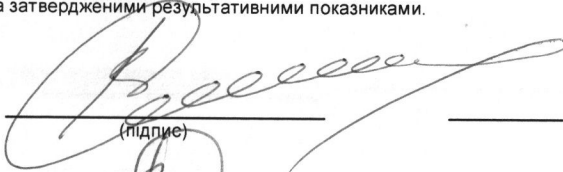
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

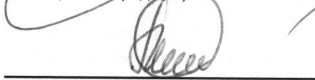
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***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)