

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1586,438	19,000	1605,438	1535,370	18,984	1554,354	-51,068	-0,016	-51,084

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання										
	1110180	111	Забезпечення виконання Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством	1586,438	19,000	1605,438	1535,370	18,984	1554,354	-51,068	-0,016	-51,084	За рахунок економії коштів на оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, ремонту оргтехніки, заробітній платі у зв'язку з компенсацією витрат

			повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту										мобілізованому працівнику на військові збори
			Усього	1586,438	19,000	1605,438	1535,370	18,984	1554,354	-51,068	-0,016	-51,084	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1110180	Завдання 1					
		Забезпечення виконання Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту					
1		затрат					
		показник					
		Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис 2017 р.	1586,438	1535,370	- 51,068

		Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового використання	Тис.грн.	Кошторис 2017 р.	19,000	18,984	-0,016
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис на 2017 рік	10	10	-
		Площа орендованого приміщення	Кв.м	Договір оренди	133,3	133,3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Планові показники перевиконані у зв'язку із збільшенням звернень за підтримкою учасників АТО з приводу оздоровлення їх дітей, адміністрацій новостворених комунальних закладів з питань фінансування, рішень ВК ЧМР по передачі майна в межах одного головного розпорядника					
2		продукту					
		показник					
		Кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції На 2017 рік	1050	1170	+120
		Кількість придбаних предметів довгострокового використання	Од.	Бюджетний запит	2	2	-
		Кількість установ та організацій, що обслуговуються управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік	17	17	-
		Кількість проектів рішень ВК ЧМР	Од.	Журнал реєстрації	5	6	+1
		Кількість проведених засідань, нарад	Од.	План роботи управління	50	50	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до ЗУ "Про звернення громадян" посадові особи ОМС зобов'язані дати відповідь на звернення громадян у визначений законодавством термін. У зв'язку із зміною місця розташування УСМС значно зменшились витрати на оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, поточних ремонтів та ін.					
3		ефективності					
		показник					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунково	105	117	+12

		Середня вартість одиниці придбаних предметів довгострокового використання	Грн.	Розраїхунково	9500	9492	-16
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Розрахунково	160544	155435	5109
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		% відсоток вчасно виконаних звернень, скарг	%	Розрахунково	100	100	-
		% відсоток придбаного обладнання у загальній кількості запланованого	%	Розрахунково	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників Виконання показників учасників бюджетного процесу за програмно-цільовим методом значно відобразилось на якісних характеристиках, враховуючи зацікавленість кожного учасника у раціональному та ефективному використанні бюджетних коштів.					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

(тис. грн)

	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1111090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3895,569	496,991	4392,560	3754,017	490,824	4244,841	-141,552	-6,167	-147,719

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1111090	0960	Підпрограма										
			Завдання										
1			Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної	3895,569	16,500	4392,560	3754,018	16,500	3770,518	-141,551	-	-141,551	Передача приміщень

			освіти										клубів і оперативне управління І ДЮСШ і ЧМЦФЗН"Сп для всіх"
2			Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		51,500	51,500		51,350	51,350		-0,150	-0,150	
3			Проведення капітального ремонту клубу ім. Ю.О.Гагаріна за адресою вул. Ремісничка,55а		78,891	78,891		78,838	78,838		-0,053	-0,053	
4			Проведення капітального ремонту (заміна віконних блоків) клубів за місцем проживання : "Червоні вітрила", "Ровесник", "Спортивний клуб", "Чайка", "Клуб ім. Ю. О.Гагаріна", "Інтелект", "Зодіак", "Берегиня", "Україна", "Десна", "Фортуна", "Юніор		350,000	350,000		344,136	344,136		-5,864	-5,864	Договірна ці
			Усього	3895,569	496,891	4392,560	3754,017	490,824	4244,841	141,552	6,167	147,719	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено	Виконано	Відхилення
---	-------	-----------	---------	---------	-------------	----------	------------

з/п			виміру	інформації	паспортом бюджетної програми на звітний період	за звітний період (касові видатки / надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
		Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		затрат					
		показник					
		кількість закладів	од.	Мережа установ і організацій, що фінансуються з місцевого бюджету	1	1	-
		середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	40	40	-
		середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	27	27	-
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017 рік	2	2	-
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017 рік	4	4	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з передачею приміщень в оперативне управління КПНЗ ДЮСШ і ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" зменшилась кількість відвідувачів, що не вплинуло на навантаження і педагогічного працівника в межах нормативних документів					
2		продукту					
		показник					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Статистична звітність 2-ФК	1076	1060	-16

		кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план КЗ "ПНЗ" Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання"	450	445	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		показник					
		середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на заробітну плату / кількість штатних одиниць)/12	4625	4625	-
		середня кількість дітей на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково (1076/27)	40	40	-
		кількість заходів на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково 450/27	17	16	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з передачею приміщень в оперативне управління КПНЗ ДЮСШ і ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" зменшилась кількість відвідувачів, що не вплинуло на навантаження 1 педагогічного працівника в межах нормативних документів					
4		якості					
		показник					
		динаміка охоплення дітей позашкільною освітою дітей до попереднього року	%	розрахунково	100	100	-
		відсоток вчасно проведених заходів	%	статистичні звіти	100	100	
		Завдання 2.					
		Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					
		затрат					
		показники					
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	51,500	51,350	0,150

		Ефективності					
		показник					
		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	Грн.	розрахунково	1094	1092	-2
		Якості					
		показник					
		рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення	%	розрахунково	100	100	-
		Завдання 4.					
		Проведення капітального ремонту (заміна віконних блоків) клубів за місцем проживання : "Червоні вітрила", "Ровесник", "Спортивний клуб", "Чайка", "Клуб ім. Ю. О.Гагаріна", "Інтелект", "Зодіак", "Берегиня", "Україна", "Десна", "Фортуна", "Юніор					
		затрат					
		показники					
		обсяг видатків на капітальний ремонт клубів за місцем проживання	тис. грн.	Зміни до кошторисних призначень 2017 року	350,00	344,136	-5,864

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

		продукту					
		показник					
		площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Технічні заміри	143,85	143,85	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Договірна ціна на виконання робіт

		Ефективності					
		показник					
		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі	Грн.	розрахунково	2433,09	2392,33	-40,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

		Якості					
		показник					
		рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення	%	розрахунково	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

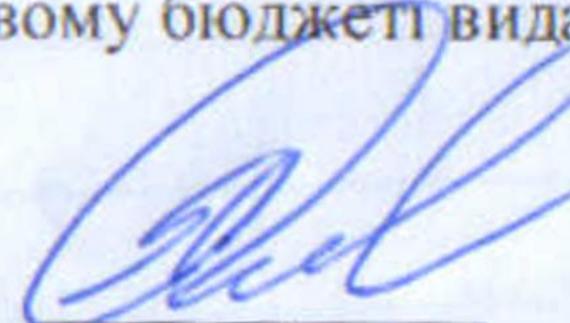
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39,000		39,000	38,965		38,965	-0,035		-0,035

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	1113112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального	9,000		39,000	38,965		38,965	-0,035		-0,035	

			захисту										
			Завдання										
			Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції...										
			Усього										

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

2		продукту					
		показник					
		Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на 2017 рік	2	2	
		кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	осіб.	Календарний план на 2017 рік	780	841	+61
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		показник					
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (обсяг витрат - 39000/ кількість заходів-2)	19500,00	19,482	-18
		середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат - 39000/ кількість учасників-780)	50,00	45,98	-4,02
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		Динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (кількість дітей охоплених міськими заходами у поточному році / кількість дітей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників. За сприяння молодіжних організацій, волонтерів на проведення заходів було залучено більшу кількість дітей при визначених затратах. Якісні характеристики проведених заходів не змінились.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштівГоловний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 11100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35,500		35,500	35,471		35,471	-0,029		-0,029

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1	1113133	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та	17,500		17,500	17,500		17,500	-		-	

			можливостей жінок та чоловіків										
			Завдання										
			Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві										
2	1113134	1040	Заходи державної політики питань сім'ї	18,000		18,000	17,971		17,971	-0,029		-0,029	
			Усього	35,500		35,500	35,471		35,471	-0,029		-0,029	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1	1113133	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Тис.грн.	Кошторис 2017 р.	17,500	17,500	-
		Завдання 1					
		Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві					
2		продукту					
		показник					
		кількість міських заходів державної політики з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план на 2017 рік	6	6	-
		кількість учасників міських заходів державної політики з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб.	Календарний план на 2017 рік	200	200	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		показник					
		середні витрати на проведення одного міського заходу	грн.	Розрахунково (обсяг витрат - 17500/ кількість	2916,67	2916,67	-

		державної політики з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків		заходів-6)			
		середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат-17500 / кількість учасників-200)	87,50	87,50	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість людей, охоплених міськими заходами у поточному році / кількість людей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників Показники програми виконані в повному обсязі					
		Підпрограма 2					
2	1113134	Заходи державної політики з питань сім'ї	Тис.грн.	Которис на 2017 рік	18,000	17,971	-0,029
		Завдання 1					
		Проведення міських заходів,					

		спрямованих на підтримку сім'ї					
		продукту					
		показник					
		кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план на 2017 рік	4	4	
		кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб.	Календарний план на 2017 рік	460	400	-60
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Внаслідок значного зростання цін на товари для нагородження перемлжців і призерів заходів на участь у цих заходах було запрошено меншу кількість учасників					
		ефективності					
		показник					
		середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунково (18000-обсяг витрат /4-кількість заходів)	4500,00	4500,00	
		середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково (18000-обсяг витрат / 460-кількість учасників)	39,13	45,00	+5,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Внаслідок значного зростання цін на товари для нагородження перемлжців і призерів заходів на участь у цих заходах було запрошено меншу кількість учасників					
		якості					
		показник					
		динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань	%	Розрахунково (кількість людей, охоплених міськими	100	100	

		сім'ї, порівняно з минулим роком		заходами у поточному році / кількість людей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)			
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113140 Реалізація державної політики в молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
343,950		343,950	318,814		318,814	-25,136		-25,136

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1	1113141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів виконання Державної	343,950		343,950	318,814		318,814	-25,136		-25,136	Не реалізований проект в рамках Програми розвитку громадянського суспільства

			цільової соціальної програми "Молодь України"										"Формування здорового способу життя серед дітей та молоді міста Чернігова" на суму 24950 грн.
			Завдання										
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді										
			Усього	343,950		343,950	318,814		318,814	-25,136		-25,136	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма "Молодь міста Чернігова" на 2017 - 2020 роки	150,000		150,000	150,000		150,000	-		-	.
Усього	150,000		150,000	150,000		150,000	-		-	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1	1113141	Здійснення заходів та реалізація проектів на	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	343,950	318,814	-25,136

		виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"					
		Завдання 1					
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план на 2017 рік Проект № 4 в рамках Програми розвитку громадянського суспільства в м. Чернігові на 2016- 2020 роки	68	46	-22
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з нереалізованим проектом по Програмі розвитку громадянського суспільства змінились і затверджені показники затрат, продукту та ефективності.					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб.	Календарний план на 2017 рік Проект № 4 в рамках Програми розвитку громадянського суспільства в м. Чернігові на 2016- 2020 роки	5340	5250	-90
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з нереалізованим проектом по Програмі розвитку громадянського суспільства змінились і затверджені показники затрат, продукту та ефективності.					
3		ефективності					

		показник					
		середні витрати на проведення одного о міського заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунково (обсяг витрат - 343950/ кількість заходів-68)	5058,09	6,931	+1872,91
		середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат - 343950/ кількість учасників-5340)	64,41	60,727	-3,68
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із значним ростом цін на оренду залів, канцелярських товарів, автотранспортних послуг та послуг харчування виросли витрати на проведення одного заходу в цілому. Якісні характеристики при цьому не змінились.					
4		якості					
		показник					
		динаміка кількості молоді, охопленої міськими молодіжними заходами у поточному році, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (кількість молоді охопленої міськими молодіжними заходами у поточному році / кількість молоді, охопленої міськими молодіжними заходами у минулому році * 100)	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників У зв'язку з прийняттям програми "Молодь міста Чернігова" на 2017-2020 роки та її фінансовим підтвердженням значно збільшилась кількість молоді, охопленої масовими заходами з метою запобігання негативних явищ серед молоді. Це такі масові заходи як: "Я- українець" (три таборові зміни по 60 чол. тривалістю 14 днів, наметовий військово-патріотичний табір "Північний корпус" (військово-спортивного клубу "Північний корпус") 4 зміни по 11 днів, 40 дітей на кожній зміні, наметовий патріотичний табір дівчат - гайдів ГО "Асоціація гайдів України "Полісяночк"», тривалість 2 тижні, 30 учасників, наметовий патріотичний табір для дітей з особливими потребами "Цвіт папороті" на Голубих озерах благодійної організації "Аратта", тривалість 2 тижні, 30 учасників, 12-ий стаціонарний патріотично-розвиваючий табір молодіжного активу "Перехрестя-2017".					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)



(підпис)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)