

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 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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 місцевих бюджетів)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40427088 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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	Забезпечення реалізації в м. Чернігові політики місцевого самоврядування стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	3 363 762,00		3 363 762,00	3 162 913,00		3 162 913,00	-200 849,00			-200 849,00	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова	3 363 762,00		3 363 762,00	3 162 913,00		3 162 913,00	-200 849,00			-200 849,00	

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
1	Відхилення пояснюється економією коштів на оплату праці з нарахуваннями і оплати енергоносіїв, внаслідок змін температурного режиму.

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	затрат													
1.1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	10		10	8			8				-2
1.2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	4		4	2			2				-2
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	3 164 829		3 164 829	2 979 024			2 979 024	-185 805			-185 805
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	89 453		89 453	75 344			75 344	-14 109			-14 109
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	109 480		109 480	108 545			108 545	-935			-935
2	продукту													
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	600		600	750			750	150			150
2.2	Кількість підготовлених проєктів рішень ВК ЧМР	од.	журнал реєстрації	10		10					-10			-10
2.3	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	мережа закладів	10		10	10			10				
2.4	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	200		200	250			250	50			50
3	ефективності													
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	60		60	94			94	34			34
3.2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	316 483		316 483	372 378			372 378	55 895			55 895
3.3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 945		8 945	9 418			9 418	473			473
3.4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 948		10 948	13 568			13 568	2 620			2 620
4	якості													
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100	100			100				

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	Кількість штатних одиниць,	од.	Розбіжності у зв'язку з наявністю вакансій на протязі року по причині увільнення 2- працівників, призваних в ЗСУ
1.2	у тому числі чоловіки	од.	Розбіжності по причині увільнення 2 працівників у зв'язку з призовом в ЗСУ
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності по причині меншої кількості фактично зайнятих працівників
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності по причині економії енергоносіїв у зв'язку зі змінами температурного режиму на протязі року.
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	Розбіжності по причині економії коштів при закупівлі товарів.
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності по причині більшої кількості отриманої кореспонденції з різнопланових питань.

-	Кількість підготовлених проектів рішень ВК ЧМР	од.	Розбіжності у зв'язку з тим, що на розгляд виконанню не виносились питань, щоб носили нагальний характер.
2.3	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	Розбіжності відсутні.
2.4	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Розбіжності у зв'язку з тим, що кількість прийнятих наказів перевищила заплановану. Змінюються прерогативи вирішення окремих питань, що відображається в наказах.
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності виникли по причині того, що кількість кореспонденції виросла при меншій кількості фактично зайнятих працівників. Тому і кількість виконання на одного працівника виросла.
3.2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли по причині збільшення витрат на оплату праці у зв'язку із внесеними змінами до ПКМУ від 09.03.2006 р. №268, що набрали чинності 03.05.2024 р. відповідно до ПКМУ № 484 від 30.04.2024 р.
3.3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності виникли по причині наявних 2 вакансій. Розрахунок теплостачання здійснюється по займаній площі. Тому і витрати на 1 - го працівника вищі запланованих.
3.4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності у зв'язку з наявністю 2-х вакансій.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників учасниками бюджетного процесу за ПЦМ значно відображається на якісних характеристиках, враховуючи зацікавленість кожного учасника у раціональному та ефективному використанні бюджетних коштів. Вся вхідна кореспонденція оброблена у відповідні терміни і без зауважень. Проекти рішень на розгляд виконавчого комітету подаються при необхідності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

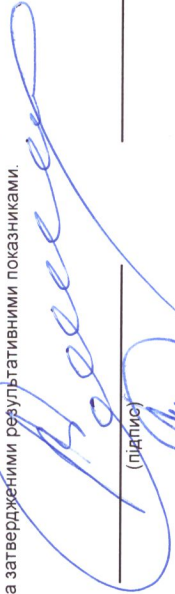
Дана бюджетна програма управління протягом 2024 року виконувалась своєчасно та в повній мірі з меншими затратами.

* 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


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)