

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. 1113112 1040
(код) (КФКВК) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми)
- 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 в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019 - 2023 роки.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	140000		140000	139987		139987	- 13		- 13
	Усього	140000		140000	139987		139987	- 13		- 13

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

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			гривень
		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/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	140000		140000	139987		139987	- 13		- 13	

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	140000		140000	139987		139987	- 13		- 13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	Продукту											
1	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на 2020 рік	2		2	2		2	-		-
2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на 2020 рік	1350		1350	1350		1350	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	Ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 140000/2	70000		70000	69994		69994	- 6		- 6
2	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників) 140000/1350	104		104	104		104	-		-

	політики з питань дітей одного учасника											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
1	динаміка кількості 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	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												

Всі показники бюджетної програми виконані. Заходи проведені на високому організаційному та якісному рівні.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**

**Завідувач сектору обліку та звітності - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ
(Власне ім'я, прізвище)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, прізвище)