

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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. 1113112
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3112
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(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	Надання соціальних послуг дітям м. Чернігова, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення їх соціально-правового захисту у межах програми "Місто Чернігів дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям м. Чернігова, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення їх соціально-правового захисту у межах програми "Місто Чернігів дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	124 100,00		124 100,00	123 980,00			123 980,00	-120,00			-120,00
		124 100,00		124 100,00	123 980,00			123 980,00	-120,00			-120,00

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	Економія коштів при запуску дитячих новорічних подарунків

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

гравень											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернігів – дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки	124 100,00		124 100,00	123 980,00		123 980,00	-120,00		-120,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	124 100		124 100	123 980		123 980	-120		-120
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2		2	2		2			
2.2	Кількість учасників міських заходів з питань дітей	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	800		800	800		800			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	62 050		62 050	61 990		61 990	-60		-60
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	155		155	155		155			
4	якості											
4.1	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.				
2	продукту					
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.				
2.2	Кількість учасників міських заходів з питань дітей	осіб				
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.				
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.				
4	якості					

4.1	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні.
-----	--	-------	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані показники виконані

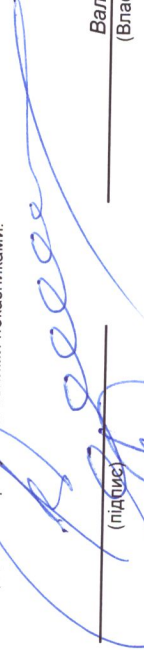
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, такі як "Чернігів - територія радості" та "Ялинка міського голови" проведені на високому організаційному та якісному рівні.

* 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)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)