

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.	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 місцевого 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 Черніпів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	44 300,00		44 300,00	44 300,00		44 300,00	11
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	44 300,00		44 300,00	44 300,00		44 300,00	

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 відсутні

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

№ 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 2024-2028 роки	44 300,00		44 300,00	44 300,00		44 300,00			

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	44 300		44 300	44 300		44 300			
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3		3	4		4	1		1
	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	500		500	235		235	-265		-265
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	14 767		14 767	11 075		11 075	-3 692		-3 692
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн.	розрахунок	89		89	189		189	100		100
4	якості											
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	відс.	розрахунок	100		100	128		128	28		28

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.	Розбіжності відсутні.
2	продукту		
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	При запланованих видатках проведено на 1 захід більше запланованих.
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	При меншій кількості учасників проведено на 1 захід більше.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Проведено заходів на 1 більше при менших затратах.
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн.	Витрати на 1-го учасника більше запланованих внаслідок їх меншої кількості та зростанням вартості на товари і послуги.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	відс.	Спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості залучених учасників до проведених заходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі показники програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведення міських заходів спрямоване на підтримку сім'ї, демографічний розвиток, пропагування сімейних цінностей. Такі заходи як: "Родинні посиденьки - 2024", міського сімейного свята до Міжнародного дня сім'ї, "16 днів проти насильства" в рамках Всеукраїнської акції, та новорічних заходів для ГО та закладів, що опікуються дітьми соціально незахищених категорій проведені на високому 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



(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)