



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 02 лютого 2024 року

м. Чернігів

№03-11/03

Про затвердження виконання
паспортів бюджетних програм
місцевого бюджету за 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 р. № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями, рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII- 37 «Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік», розпорядженням фінансового управління Чернігівської міської ради «Про внесення змін» від 10.01.2023р. №1, рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року №3/XII-VIII «Про програму сприяння діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки», розпорядженням Чернігівської міської військової адміністрації від 18.12.2023 року № 361 «Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15 грудня 2023 року №807 «Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями

НАКАЗУЮ:

Затвердити виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2023 рік управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
1110160	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
1111090	«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

	заходи із позашкільної роботи з дітьми»
1113112	«Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»
1113122	«Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»
1113123	«Заходи державної політики з питань сім'ї»
1113131	«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України»
1115011	«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»
1115012	«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»
1115031	«Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
1115061	«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення»
1115062	«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

Заступник начальника управління

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	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 кудьтури 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.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 398 774,00	25 000,00	3 423 774,00	2 653 606,00	628 658,00	3 282 264,00	-745 168,00	603 658,00	-141 510,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова	3 398 774,00		3 398 774,00	2 653 606,00	113 178,00	2 766 784,00	-745 168,00	113 178,00	-631 990,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000,00	25 000,00		515 480,00	515 480,00		490 480,00	490 480,00

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	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні не всі показники виконані в повному обсязі. Це пояснюється економією витрат на заробітну плату з нарахуваннями із - за наявності тимчасової вакансії, тимчасової непрацездатності працівників, економії енергоносіїв та через відсутність придбання товарів і послуг без нагальної потреби.
2	Відхилення в результативному показнику пояснюється незначною економією бюджетних коштів на придбання комп'ютера та залучення благодійної допомоги.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 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	3 398 774		3 398 774	2 653 606	113 178	2 766 784	-745 168	113 178	-631 990
1.2	Кількість штатних одиниць, у тому числі жінок - 6 чол.	од.	штатний розпис	10		10	7		7	-3		-3
1.3	Площа орендованого приміщення	кв. м.	договір оренди	133,3		133,3	133,3		133,3			
1.4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		25 000	25 000		515 480	515 480		490 480	490 480
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	820		820	820		820			
2.2	Кількість вихідної кореспонденції	од.	журнал реєстрації	520		520	545		545	25		25
2.3	Кількість підготовлених проектів рішень ВК ЧМР	од.	журнал реєстрації	10		10	10		10			
2.4	Кількість проведених засідань, нарад	од.	план роботи	45		45	45		45			
2.5	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	мережа закладів	12		12	11		11	-1		-1
2.6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		1	1		31	31		30	30
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	82		82	117		117	35		35
3.2	Кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	52		52	78		78	26		26
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	339 877		339 877	379 087	16 168	395 255	39 210	16 168	55 378
3.4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		25 000	25 000		16 628	16 628		-8 372	-8 372
4	якості											
4.1	% вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	% придбаного обладнання і предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	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	Обсяг видатків	грн.	Економія заробітної плати з нарахуваннями із-за відсутності працівників на період воєнного стану, економія енергоресурсів та витрат на придбання товарів і послуг в умовах воєнного стану без крайньої необхідності.

1.2	Кількість штатних одиниць, у тому числі жінок - 6 чол.	од.	Увільнення від роботи працівників на період воєнного стану.
1.3	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Розбіжності відсутні.
1.4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового призначення збільшені за рахунок залучених позабюджетних коштів, а саме благодійної допомоги в натуральній формі на суму 491182 грн.
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності відсутні.
2.2	Кількість вихідної кореспонденції	од.	Показник виконаний.
2.3	Кількість підготовлених проектів рішень ВК ЧМР	од.	Показник виконаний.
2.4	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Показник виконаний.
2.5	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	Одна громадська організація виключена із мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів із місцевого бюджету.
2.6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	За рахунок залучених позабюджетних коштів, а саме благодійної допомоги у вигляді натуральної форми, кількість основних засобів збільшилась на 30 одиниць.
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку із меншою кількістю фактично зайнятих посад, кількість виконаних листів, звернень і т.д. на 1-го працівника зросла.
3.2	Кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	У зв'язку із меншою кількістю фактично зайнятих посад, кількість підготовленої вихідної кореспонденції на 1-го працівника зросла.
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплати енергоносіїв. У зв'язку із збільшенням навантаження та залученням благодійної допомоги витрати на 1-го працівника збільшились.
3.4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Економія бюджетних коштів при закупівлі комп'ютера склала 702 грн. Але за рахунок залучених позабюджетних коштів у вигляді натуральної форми вартість склала визначену суму.
4	якості		
4.1	% вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	відс.	Розбіжності відсутні.
4.2	% придбаного обладнання і предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	Як зазначалось вище, за рахунок надходжень від благодійної допомоги показник перевищив запланований на 30 %.

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. Вхідні та вихідні документи оброблені у відповідні терміни і без зауважень. За домовленістю отримана благодійна допомога на суму 604360, що значно покращило матеріально-технічну базу підпорядкованих закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма управління протягом 2023 року здійснювалась 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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)