

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради			40427088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради			40427088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	255590000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи державної політики із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки

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	199 000,00		199 000,00				-199 000,00		-199 000,00
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки	199 000,00		199 000,00				-199 000,00		-199 000,00

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	Враховуючи військовий стан в Україні та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 про призупинення дії програми, показники програми не виконані.
---	---

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
1	міська комплексна цільова програма "місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)	199 000		199 000				-199 000		-199 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	199 000		199 000				-199 000		-199 000
2	продукту											
2.1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	звітність	40		40				-40		-40
2.2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок	од.	Договір	40		40				-40		-40
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	4 975		4 975				-4 975		-4 975
3.2	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	розрахунок	4 975		4 975				-4 975		-4 975
4	якості											
4.1	Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку 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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Враховуючи військовий стан в Україні та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 про призупинення дії програми, показники програми не виконані.
2	продукту		
2.1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Враховуючи військовий стан в Україні та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 про призупинення дії програми, показники програми не виконані.
2.2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок	од.	Враховуючи військовий стан в Україні та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 про призупинення дії програми, показники програми не виконані.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Враховуючи військовий стан в Україні та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 про призупинення дії програми, показники програми не виконані.
3.2	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Враховуючи військовий стан в Україні та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 про призупинення дії програми, показники програми не виконані.
4	якості		

4.1	Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у загальній кількості запланованих	відс.	Враховуючи військовий стан в Україні та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 про призупинення дії програми, показники програми не виконані.
-----	---	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи воєнний стан в Україні і рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98, було призупинено дію програми. Тому показники бюджетної програми не виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Як зазначалось вище, з об'єктивних причин заходів по оздоровленню та відпочинку дітей проведено не було.

* 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)

(підпис)

Головний бухгалтер

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)