

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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)		25559000000 (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 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	149 000,00		149 000,00	99 820,00		99 820,00	-49 180,00		-49 180,00
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	149 000,00		149 000,00	99 820,00		99 820,00	-49 180,00		-49 180,00

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 рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98 була призупинена дія програми до грудня 2022 р. По цій причині проведено 1 захід "Ялинка міського голови" для дітей соціально незахищених та пільгових категорій.

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)	149 000		149 000	99 820		99 820	-49 180		-49 180

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, план асигнувань	149 000		149 000	99 820		99 820	-49 180		-49 180
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2		2	1		1	-1		-1
2.2	Кількість учасників міських заходів з питань дітей	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1 350		1 350	400		400	-950		-950
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	74 500		74 500	99 820		99 820	25 320		25 320
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	110		110	250		250	140		140
4	якості											
4.1	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	29		29	-71		-71

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.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98 була призупинена дія програми до грудня 2022 р. По цій причині проведено 1 захід "Ялинка міського голови" для дітей соціально незахищених та пільгових категорій.
2	продукту		
2.1	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98 була призупинена дія програми до грудня 2022 р. По цій причині проведено 1 захід "Ялинка міського голови" для дітей соціально незахищених та пільгових категорій.
2.2	Кількість учасників міських заходів з питань дітей	осіб	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98 була призупинена дія програми до грудня 2022 р. По цій причині проведено 1 захід "Ялинка міського голови" для дітей соціально незахищених та пільгових категорій.

3	ефективності		
4	якості		
4.1	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98 була призупинена дія програми до грудня 2022 р. По цій причині проведено 1 захід "Ялинка міського голови" для дітей соціально незахищених та пільгових категорій.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98 була призупинена дія програми до грудня 2022 р. По цій причині проведено 1 захід "Ялинка міського голови" для дітей соціально незахищених та пільгових категорій. Захід проведений на високому організаційному та якісному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 р. № 98 була призупинена дія програми до грудня 2022 р. По цій причині проведено 1 захід "Ялинка міського голови" для дітей соціально незахищених та пільгових категорій.

* 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)