

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

02934345

(код за ЄДРПОУ)

1100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

1110000

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

1090

25100000000

1113242

3242

1090

забезпечення

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

(код бюджету)

(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)

Ціль державної політики

№ з/п

1 Забезпечення створення умов для надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам, які перебувають у складних життєвих обставинах та реалізації заходів з питань дітей, молоді, жінок та сімей

5. Мета бюджетної програми
забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам, які перебувають у складних життєвих обставинах та реалізації заходів з питань дітей, молоді, жінок та сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей

Гривень

7. 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	Пошарення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		86 994,00	0,00	86 994,00	86 994,00	0,00	86 994,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей	293 006,00	0,00	293 006,00	277 284,00	0,00	277 284,00	-15 722,00	0,00	-15 722,00
Усього		380 000,00	0,00	380 000,00	364 278,00	0,00	364 278,00	-15 722,00	0,00	-15 722,00

Через встановлення карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 і неможливістю проводити обмеження соціально-побутових умов та підвищення цін було придбано значно меншу кількість товарів та предметів побуту, для потреб багатодітних сімей з п'ятьма і більше дітьми, ніж було заплановано, за рахунок чого виникла економія коштів в сумі 7222,00 грн. (невикористані кошти). Кредиторська заборгованість у 2021 році складала 8500,00 грн.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	380 000,00	0,00	380 000,00	364 268,00	0,00	364 268,00	-15 732,00	0,00	-15 732,00
Через встановлення карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 і неможливістю проведення соціально-побутових умов та підвищенням цін було придано значно меншу кількість товарів та предметів побуту, для потреб багатодітних сімей з п'ятма і більше дітьми, ніж було заплановано, за рахунок чого виникла економія коштів в сумі 7222,00 грн. (невикористані кошти). Кредиторська заборгованість у 2021 році склала 8500,00 грн.									
Усього	380 000,00	0,00	380 000,00	364 268,00	0,00	364 268,00	-15 732,00	0,00	-15 732,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	продукту											
1	кількість багатодітних сімей, яким надано допомогу	ол.	накази	65	0	65	57	0	57,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через встановлення карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 і неможливістю проведення соціально-побутових умов та підвищенням цін було придано значно меншу кількість товарів та предметів побуту, для потреб багатодітних сімей з п'ятма і більше дітьми, ніж було заплановано.												
ефективності												
	середні витрати на надання допомоги одній багатодітній сім'ї	грн.	Кощт призн. : кільк. заходів	4277,02	0	4277,02	6403,5	0	6403,50	2126,48	0,00	2126,48
1	якості											
	Динаміка кількості багатодітних сімей, яким надана допомога у порівнянні з минулим роком	відс.	(Кільк. сім. за розр. рік: кільк. сім. за мин. рік)*100 - 100	-2,99	0	-2,99	-14,93	0	-14,93	-11,94	0,00	-11,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через встановлення карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 і неможливістю проведення соціально-побутових умов та підвищенням цін було придано значно меншу кількість товарів та предметів побуту, для потреб багатодітних сімей з п'ятма і більше дітьми, ніж було заплановано.												
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з карантинними обмеженнями (постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), неможливістю проведення соціально-побутових умов та підвищенням цін було придано значно меншу кількість товарів та предметів побуту, для потреб багатодітних сімей з п'ятма і більше дітьми, ніж було заплановано, що негативно вплинуло на ефективність виконання програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Фінансування бюджетної програми "Комплексна обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року" необхідне для підвищення престижу багатодітних сімей, поліпшення умов для повноцінного їх функціонування, виховання та всебічного розвитку дітей. У зв'язку з карантинними обмеженнями (постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»), неможливістю проводити обстеження соціально-побутових умов та підвищенням цін було придано значно меншу кількість товарів та предметів побуту, для потреб багатодітних сімей з п'ятьма і більше дітьми, ніж було заплановано, що негативно вплинуло на ефективність виконання програми.

* Застаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер



Андрій ШЕМЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО
(ініціали та прізвище)