

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.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (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	Реалізація державної політики у молодіжній сфері м.Чернігова в межах програми "Молодь міста Чернігова" на 2021-2023 роки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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	414 600,00		414 600,00				-414 600,00		-414 600,00
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	414 600,00		414 600,00				-414 600,00		-414 600,00

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 з межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма "Молодь міста Чернігова на 2021-2023 роки"	414 600		414 600				-414 600		-414 600

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	414 600		414 600				-414 600		-414 600
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	50		50				-50		-50
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	4 200		4 200				-4 200		-4 200
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	8 292		8 292				-8 292		-8 292
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	99		99				-99		-99
4	якості											
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері 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.	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 міських заходів державної політики у молодіжній сфері	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.
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	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.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	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	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	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 людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	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 військовий стан в Україні та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 про призупинення дії програми, показники програми не виконані. У попередні роки спотрєрігалась позитивна тенденція по залученню молоді до громадського життя.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Як зазначалось вище, з об'єктивних причин заходи для молоді в 2022 році не проводились.

* 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)