

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) 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 місцевого бюджету) 2555900000 (код 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)

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 2024-2026 роки

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	337 000,00	337 000,00	337 000,00	336 985,00	336 985,00	336 985,00	336 985,00	-15,00	-15,00	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	337 000,00	337 000,00	337 000,00	336 985,00	336 985,00	336 985,00	336 985,00	-15,00	-15,00	

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	Відхилення практично відсутні.

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

гривень

№ 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	Програма "Молодь міста Чернігова" на 2024-2026 роки	337 000,00		337 000,00	336 985,00		336 985,00	-15,00		-15,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	337 000		337 000	336 985		336 985	-15		-15
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної сполітики у молодіжній сфері	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	35		35	18		18	-17		-17
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2 800		2 800	1 850		1 850	-950		-950
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	9 629		9 629	18 721		18 721	9 092		9 092
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	120		120	182		182	62		62
4	якості											
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100		100	83		83	-17		-17

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків	грн.		Відхилення практично відсутні.
2	продукту			
2.1	Кількість міських заходів державної сполітики у молодіжній сфері	од.		У зв'язку із значним зростанням вартості товарів і послуг в межах затверджених видатків заходів проведено менше.
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб		Як наслідок кількість заходів теж менше..
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.		Витрати зросли внаслідок меншої кількості заходів при тих же витратах, а також зростанням вартості товарів і послуг.
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.		Витрати зросли внаслідок меншої кількості учасників від запланованих при тих же витратах, а також зростанням вартості товарів і послуг.
4	якості			
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	відс.		Динаміка По причині, указаній вище , динаміка кількості молоді , охопленої міськими заходами , не зросла..

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість показників програми виконані. Спостерігається позитивна тенденція по залученні більшої кількості молоді до громадського життя міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальним висновком програми є проведення меншої кількості заходів від запланованих. Це пояснюється значним ростом вартості товарів і послуг. В середньому в одному заході приймає участь більше ста осіб. Серед знакових проведених заходів як: Молодіжний історичний фестиваль, конкурс малюнків для дітей та молоді до Дня Героїв Небесної Сотні, циклу майстерень та майстер-класів до Благодійного ярмарку до Великодніх свят, Інтелектуальних ігор, до Міжнародного Дня молоді, екологічних тренінгів, молодіжний квест вулицями Чернігова, денного табору для молоді, які потребують особливої уваги та підтримки, різдвяні майстерні та ін.

\* 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)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 1100000 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113131 \_\_\_\_\_ 1040 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КТПКВК(1)) Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь»  
(найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

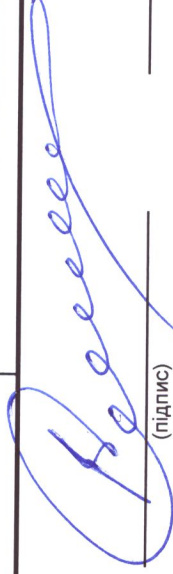
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	X	X	X
1.1	Напрям 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР



Валерій СЕМЕНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Марія ДЖУМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

### 2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1113131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	250,00		


1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

### 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ДЖУМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

- 1, 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1113131 1040 «Молодь України»  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Проведення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в Т. ч.								
1.1.	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	337,000		337,000	336,985		-0,015		-0,015
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	337,000		337,000	336,985		-0,015		-0,015
	Відхилення практично відсутні.								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		X		X
	в Т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження				

В. Т. ч.									
2.1.	власні надходження								
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження								
3	Залишок на кінець року								
В. Т. ч.									
3.1.	власні надходжень								
3.2.	інших надходжень								

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення													
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом											
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді																				
затрат																					
1	Обсяг видатків, грн.	337 000		337 000	336 985		336 985														
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
	Відхилення практично відсутні.																				
	продукту																				
1	Кількість міських заходів державної сполітики у молодіжній сфері, од.	35		35	18		18														
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
	У зв'язку із значним зростанням вартості товарів і послуг в межах затверджених видатків заходів проведено менше.																				
2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері, осіб	2 800		2 800	1 850		1 850														
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
	Як наслідок кількості заходів теж менше..																				
	ефективності																				
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері, грн.	9 629		9 629	18 721		18 721														
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
	Витрати зросли внаслідок меншої кількості заходів при тих же витратах, а також зростанням вартості товарів і послуг.																				
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн.	120		120	182		182														
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
	Витрати зросли внаслідок меншої кількості учасників від запланованих при тих же витратах, а також зростанням вартості товарів і послуг.																				
	якості																				
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих, відс.	100		100	83		83														
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
	Динаміка По причині, указаній вище , динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами , не зросла..																				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	310,200		310,200		336,985	
	Збільшення видатків на виконання програми пов'язане насамперед із значним ростом вартості товарів і послуг. По цій причині і заходів проведено менше.					8,635	
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	310,200		310,200		336,985	
						8,635	
	<b>Разом</b>	<b>310,200</b>		<b>310,200</b>		<b>336,985</b>	
1	Показники затрат						
	Обсяг видатків, грн.	310 200		310 200		336 985	8,63
2	Показники продукту						
	Кількість міських заходів державної сполітики у молодіжній сфері, од.	17		17		18	5,88
	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері, осіб	2 235		2 235		1 850	-17,23
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері, грн.	18 247		18 247		18 721	2,60
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн.	139		139		182	30,94
4	Показники якості						
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості залучених, відс.	236		236		83	-64,83

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	Надходження до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відсутні;							
Відхилення відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

немає;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

задовільний;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Актуальна;

**ефективності бюджетної програми**

Ефективна;

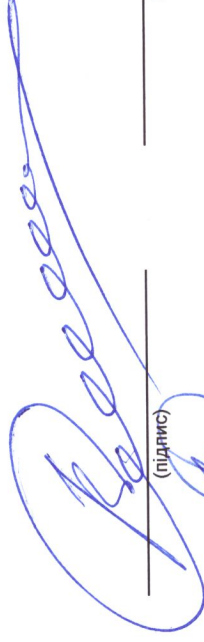
**корисності бюджетної програм**

Корисна. Позитивна тенденція щодо дедалі більшої кількості молоді залучається до громадського життя міста.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Залучення більшої кількості молоді до громадського життя міста.;

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР



(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(ініціали/ініціал, прізвище)

777777

02.02.2025 10:13:18