

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(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 2024-2026 роки

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та реалізація проєктів 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
1	Усього	310 200,00		310 200,00	310 200,00		310 200,00			
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	310 200,00		310 200,00	310 200,00		310 200,00			

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 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	310 200,00		310 200,00	310 200,00		310 200,00			

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	310 200		310 200	310 200		310 200			
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної сполітики у молодіжній сфері	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	35		35	17		17	-18		-18
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2 800		2 800	2 235		2 235	-565		-565
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	8 863		8 863	18 247		18 247	9 384		9 384
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	111		111	139		139	28		28
4	якості											
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100		100	236		236	136		136

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	
			4	
1	2	3		
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення відсутні.	
2	продукту			
2.1	Кількість міських заходів державної сполітики у молодіжній сфері	од.	Заходів проведено менше запланованих при більшій кількості учасників.	
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Кількість учасників зросла майже вдвічі порівняно з попереднім роком.	
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 позитивна порівняно з попереднім роком.	

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. Натомість залучено до заходів молоді вдалі більше, ніж в попередній рік. Серед знакових проведених заходів як: Благодійний ярмарок до Великодніх свят для дітей та молоді соціально незахищених категорій, до Дня Європи, тренінгів для молоді з питань різного спрямування, до Міжнародного дня молоді, денного табору для дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки, до Дня українського козацтва, компанії щодо популяризації адаптивного та ветеранського молодіжного руху, форуму "Молодь в ресурсі", різдвяні майстерні та ін.

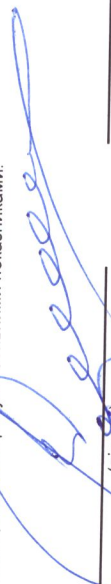
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**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

Головний бухгалтер


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)