

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113130 1040 Реалізація державної політики в молодіжній сфері
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)								
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
341300		341300	341196		341196	104		104

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання державної цільової соціальної програми "Молодь України"	341300		341300	341196		341196	104		104
	Усього	341300		341300	341196		341196	104		104

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
Програма "Молодь міста Чернігова" на 2017-2020 роки	166000		166000	166000		166000	-		-
Усього	166000		166000	166000		166000	-		-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної	Фактичні результативні показники,	Відхилення
---	-----------	---------	---------	----------------------------------	-----------------------------------	------------

з/п		виміру	інформації	програми			досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)					
				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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	продукту											
	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план на 2018 рік	46	-	46	53	-	53	-7		-7
	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план на 2018 рік	4550		4550	4550		4550	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунково	7419,57		7419,57	6437,66		6437,66	981,91		981,91
	Середні витрати на забезпечення участі одного	грн.	розрахунково	75,01		75,01	75,01		75,01	-		-

учасника в міських заходах державної політики у молодіжній сфері											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

3	якості										
Динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	-	100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

За сприяння молодіжних організацій, волонтерів, клубів за місцем проживання проведено більшу кількість заходів державної політики у молодіжній сфері

на високому якісному рівні при затверджених затратах.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)



(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)