

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми
(код) (КФКВК) "Молодь України"
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в молодіжній сфері м. Чернігова в межах програми "Молодь міста Чернігова" на 2017 - 2020 роки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення 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

гривень

№ 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	350000		350000	147283		147283	-202717		-202717
	Усього	350000		350000	147283		147283	-202717		-202717

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

У зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією в Україні і зокрема в м. Чернігові, з метою запобігання поширення вірусу "COVID-19", та на виконання постанов Кабінету Міністрів України, значна кількість запланованих масових заходів була відмінена. Як наслідок виникла економія бюджетних коштів в сумі 202717 грн.

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 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	Програма "Молодь міста Чернігова на 2017-2020 роки"	350000		350000	147283		147283	-202717		-202717

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Обсяг витрат	грн.	Кошторис на 2020 рік	350000		350000	147283		147283	-202717		-202717
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
2	Продукту											
1	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	Од.	Календарний план на 2020 рік	55		55	23		23	-32		-32
2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Календарний план на 2020 рік	3700		3700	3237		3237	-463		-463
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	Ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного міського заходу	грн	Розрахунок (обсяг витрат/к-сть заходів)	6364		6364	6404		6404	40		40

	державної політики у молодіжній сфері											
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міських заходах державної політики у молодіжній сфері	грн	Розрахунок (обсяг витрат/к-сть учасників)	95		95	45		45	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середні витрати на проведення одного заходу незначно збільшились за рахунок зростання вартості товарів і послуг.												
4	Якості											
1	Динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (к-сть людей, охоплених міськими заходами у поточному році/ к-сть людей, охоплених міськими заходами у минулому році*100)	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи об'єктивні причини і кількість проведених заходів, показники бюджетної програми виконані частково. Заходи, які проведені в міжкарантинний, вирізнялись високим організаційним та якісним рівнем. Позитивна тенденція по залученню молоді до громадського життя.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ
(Власне ім'я, прізвище)

**Завідувач сектору обліку та звітності - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Марія ДЖУМА
(Власне ім'я, прізвище)

