

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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)	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
Усього		280 000,00		280 000,00	226 939,00		226 939,00	-53 061,00		-53 061,00
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	280 000,00		280 000,00	226 939,00		226 939,00	-53 061,00		-53 061,00

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	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 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 2021-2023 роки"	280 000		280 000	226 939		226 939	-53 061		-53 061

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	280 000		280 000	226 939		226 939	-53 061		-53 061
2	продукту											
2.1	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	35		35	8		8	-27		-27
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2 800		2 800	945		945	-1 855		-1 855
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	8 000		8 000	28 367		28 367	20 367		20 367
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	100		100	240		240	140		140
4	якості											
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	66		66	100		100	34		34

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, і як наслідок неможливість проведення всіх запланованих заходів, фактичні обсяги використання коштів менше запланованих.
2	продукту		
2.1	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Враховуючи військовий стан в Україні, а також виходячи з фінансових можливостей (значне подорожчання вартості товарів і послуг) кількість проведених заходів менша запланованих.
2.2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Враховуючи військовий стан в Україні, а також виходячи з фінансових можливостей (значне подорожчання вартості товарів і послуг) кількість проведених заходів менша запланованих. Аналогічно і менша кількість учасників.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	Враховуючи військовий стан в Україні, а також виходячи з фінансових можливостей (значне подорожчання вартості товарів і послуг), а також меншої кількості заходів, витрати на проведення 1-го заходу збільшились.
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Враховуючи військовий стан в Україні, а також виходячи з фінансових можливостей (значне подорожчання вартості товарів і послуг), меншої кількості учасників, витрати на 1-го учасника збільшились.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	відс.	Враховуючи військовий стан в Україні та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.04.2022 №98 про призупинення дії програми, показники програми у попередньому році не були виконані. У 2023 році су зв'язку з відновленням фінансування програми, спостерігалась позитивна тенденція по залученню молоді до громадського життя. Динаміку кількості учасників заходів визначити немає можливості..

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 були виконані. У 2023 році спостерігалась позитивна тенденція по залученню молоді до громадського життя.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальним висновком виконання програми є проведення меншої кількості заходів від запланованих, натомість їх проведення було на високому організаційному та якісному рівні. Проведено денний табір для дітей та молоді, які потребують особливої уваги та підтримки, а також святково-розважальна акція та вистава до Дня Святого Миколая та Новорічних і Різдвяних свят для цієї категорії молоді.

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

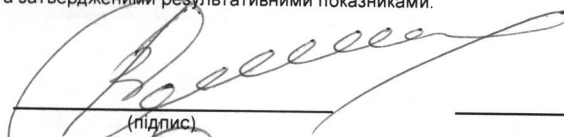
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***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)