

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
(код) (КФКВК) Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "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	273600		273600	270717		270717	2883		2883

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

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"	384000		384000	270717		270717	113283		113283

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показники	Одиниц	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної	Фактичні результативні	Відхилення
---	-----------	--------	---------	----------------------------------	------------------------	------------

з/п		я виміру	інформації	програми			показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				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 2019 рік	273600		273600	270717		270717	2883		2883
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 2019 рік	51		51	50		50	1		1
2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Календарний план на 2019 рік	3830		3830	5600		5600	-1770		-1770
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики у молодіжній сфері	грн	Розрахунково (обсяг витрат/к-сть заходів	5365		5365	5414		5414	-49		-49
2	Середні витрати на	грн	Розрахунково (обсяг	71,44		71,44	48,34		48,34	23,10		23,10

	забезпечення участі одного учасника в міських заходах державної політики у молодіжній сфері		витрат/к-сть учасників)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку із значною кількістю учасників заходів зменшились витрати на одного учасника.												
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. Показники бюджетної програми виконані. Заходи проведені на високому організаційному та якісному рівні. Значно збільшилась кількість учасників заходів. 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

Завідувач сектору обліку та звітності - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.Т.Джума
(ініціали/ініціал, прізвище)