

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 02934345

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 02934345

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1113131 3131 1040 Змінення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (код за ЄДРПОУ) 25100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
1. Забезпечення створення умов для реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	206 075,00	0,00	206 075,00	181 971,00	0,00	181 971,00	-24 104,00	0,00	-24 104,00
Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про заповнення поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до скасування ряду запланованих заходів та проєктів з залученням великої кількості учасників і невикористанні коштів у сумі 24104,00 грн.										
УСЬОГО		208 600,00	0,00	208 600,00	184 496,00	0,00	184 496,00	-24 104,00	0,00	-24 104,00

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	
«Молодь Чернігівщини»	208 600,00	0,00	208 600,00	184 496,00	0,00	184 496,00	-24 104,00	0,00	-24 104,00	
Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до скасування ряду запланованих заходів та проектів з залученням великої кількості учасників.										
Усього	208 600,00	0,00	208 600,00	184 496,00	0,00	184 496,00	-24 104,00	0,00	-24 104,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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
	затрат		Календарний план									
1	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.		11	0	11	10	0	10,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості реалізованих заходів та проектів, відповідно їх учасників.												
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері			1800	0		1028	0		-772,00	0,00	
1	чоловіків	осіб	Положення про захід	650	0	650	479	0	479,00	-171,00	0,00	-171,00
1	жінок	осіб	Положення про захід	1150	0	1150	549	0	549,00	-601,00	0,00	-601,00
	кількість Інститутів громадського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для МОЛОДІ	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	12	0	12	10	0	10,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості реалізованих заходів та проектів, відповідно їх учасників.												

3	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти, осіб	Положення про захід	20	0	20	70	0	70,00	50,00	0,00	50,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості реалізованих заходів та проєктів, відповідно і їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилося в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.</p>											
<p>ефективності</p>											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері	Кошт. призн. : кільк. Заходів	18734,09	0	18734,09	18449,6	0	18449,60	-284,49	0,00	-284,49
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості реалізованих заходів та проєктів, відповідно і їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилося в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.</p>											
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	Кошт. призн. : кільк. учасників	114,49	0	114,49	179,47	0	179,47	64,98	0,00	64,98
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості реалізованих заходів та проєктів, відповідно і їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилося в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.</p>											
3	середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, грн.	Кошт. призн. : кільк. фахівців	650	0	650	0	0	0,00	-650,00	0,00	-650,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості реалізованих заходів та проєктів, відповідно і їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилося в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.</p>											
<p>якості</p>											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	((Уч. за розр рік-уч. за мин. рік) : уч. зах. за мин. рік) *100	72,91	0	72,91	98	0	98,00	25,09	0,00	25,09
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості реалізованих заходів та проєктів, відповідно і їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилося в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.</p>											

	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	(У ч. за розр. рік: У ч. зах. за мин. рік)*100-100									
2	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, освітніх, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до зменшення кількості реалізованих заходів та проектів, відповідно їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилися в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.	відс.	50	0	50	100	0	100,00	50,00	0,00	50,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Фінансування областію Програми "Молодь Чернігівщини" на 2021-2025 роки необхідне для створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді. Передбачені кошти за програмою забезпечують проведення заходів та реалізацію проектів, що спрямовані на самовизначення і самореалізацію молоді, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг. У зв'язку з карантинними обмеженнями, що діють на території області у 2021 році не проведено ряд запланованих заходів щодо розвитку молоді.

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

Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер



Андрій ШЕМЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО
(ініціали та прізвище)