

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

1. 1100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

02934345

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

2. 1110000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

25100000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Проведення заходів та проєктів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді

7. Витрати (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 витрати (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	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання	289 800,00	0,00	289 800,00	229 263,52	0,00	229 263,52	-60 536,48	0,00	-60 536,48
Усього		289 800,00	0,00	289 800,00	229 263,52	0,00	229 263,52	-60 536,48	0,00	-60 536,48

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 проєктів національно-патріотичного спрямування з залученням великої кількості учасників і невикористанні коштів у сумі 18381,48 грн. Кредиторська заборгованість у 2021 році склала 42155,00 грн.

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
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилаток (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									
	кількість місцевих заходів (проектів)	од.		17	0	17	14	0	14,00	-3,00	0,00	-3,00
1	національно-патріотичного спрямування	од.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 національно-патріотичного спрямування з залученням великої кількості учасників.												
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		1750	0		723	0		-1027,00	0,00	
	жінок	осіб		750	0	750	430	0	430,00	-320,00	0,00	-320,00
1	чоловіків	осіб		1000	0	1000	293	0	293,00	-707,00	0,00	-707,00
Положення про захід, річний звіт про виконання програми												
2	кількість інститутів громадського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	од.		10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00

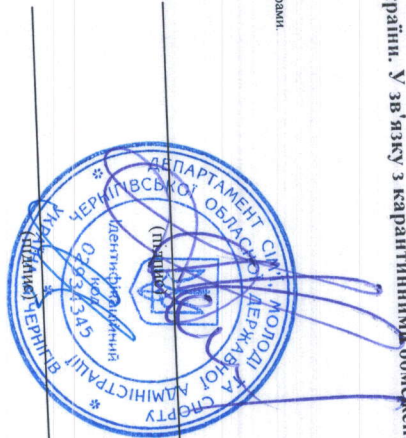
3	кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	25	0	25	70	0	70,00	45,00	0,00	45,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Згідно з постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 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 регульованих заходів та проєктів національно-патріотичного спрямування, відповідно їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилися в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.</p>											
<p>ефективності</p>											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	17047,06	0	17047,06	19387,04	0	19387,04	2339,98	0,00	2339,98
<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 регульованих заходів та проєктів національно-патріотичного спрямування, відповідно їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилися в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.</p>											
2	середня витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	165,6	0	165,6	375,41	0	375,41	209,81	0,00	209,81
<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 регульованих заходів та проєктів національно-патріотичного спрямування, відповідно їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилися в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.</p>											
<p>якості</p>											
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	481,4	0	481,4	140,2	0	140,20	-341,20	0,00	-341,20
<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 регульованих заходів та проєктів національно-патріотичного спрямування, відповідно їх учасників. В той час більшість освітньо-інформаційних заходів проводилися в режимі онлайн, що не потребувало фінансування.</p>											
<p>Аналіз статусу виконання результативних показників: 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 зменшення кількості регульованих заходів та проєктів національно-патріотичного спрямування з залученням великої кількості учасників і суттєво знизило стан виконання результативних показників цієї бюджетної програми.</p>											

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Фінансування обласної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки необхідне для розвитку в Чернівецькій області системи національно-патріотичного виховання. Перебачені кошти за програмою забезпечують проведення заходів та реалізацію проєктів, що сприяють формуванню у громадян, насамперед у молодого покоління, високої національно-патріотичної та громадянської свідомості, на основі принципів національної самобутності українського народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, захисту незалежності, територіальної цілісності України. У зв'язку з карантинними обмеженнями, що діля на території області у 2021 році не проведено ряд запланованих заходів національно-патріотичного спрямування.

* 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)