

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02934345	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02934345	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	25100000000
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів та проєктів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю
2	Забезпечення створення умов для реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
3	Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді

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			Гривень
		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	328 545,00	0,00	328 545,00	0,00	0,00	0,00	-328 545,00	0,00	-328 545,00	
2	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	4 813 511,02	0,00	4 813 511,02	4 441 496,99	0,00	4 441 496,99	-372 014,03	0,00	-372 014,03	
3	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	81 261,07	0,00	81 261,07	0,00	0,00	0,00	-81 261,07	0,00	-81 261,07	
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року (проведення заходів)	94 922,93	0,00	94 922,93	94 922,93	0,00	94 922,93	0,00	0,00	0,00	
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року (утримання закладу)	225 059,98	0,00	225 059,98	225 059,98	0,00	225 059,98	0,00	0,00	0,00	

	УСЬОГО	5 543 300,00	0,00	5 543 300,00	4 761 479,90	0,00	4 761 479,90	-781 820,10	0,00	-781 820,10
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-------------	------	-------------

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	2
1	Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану заходи не проводились.
2	Відхилення виникло через економію коштів по зарплатній платі в сумі 134025,18, яка не забезпечена ЄСВ (через сплату ЄСВ з мінімальної зарплатної плати працівників, які працюють неповний робочий день). В результаті ракетного удару 27 лютого 2022 року приміщення Чернігівського обласного молодіжного центру було зруйновано, внаслідок чого, було відключено водопостачання та теплопостачання, що призвело до економії по комунальним послугам.
3	Заходи які проводились в молодіжному центрі були за рахунок залучених коштів грантодавців.

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

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	затрат											
	кількість центрів	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників обласного молодіжного центру	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	24,00	0,00	24,00	-9,00	0,00	-9,00
	жінок	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
	чоловіків	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	5,00	0,00	5,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість проведених заходів у молодіжній сфері	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
1	кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	кількість заходів проведених центром	од.	План роботи	600,00	0,00	600,00	143,00	0,00	143,00	-457,00	0,00	-457,00
	кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	Положення про захід	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	-1 677,00	0,00	-1 677,00

кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00
1 жінок	осіб	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00
1 чоловіків	осіб	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	од.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	2 336,00	-97 664,00	0,00	-97 664,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	4 063,05	0,00	4 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 063,05	0,00	-4 063,05
середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	7 449,50	0,00	7 449,50	0,00	9 777,69	0,00	0,00	9 777,69	2 328,19	0,00	2 328,19
середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	48,46	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,46	0,00	-48,46
середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	16 427,25	0,00	16 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 427,25	0,00	-16 427,25
середня витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	152,81	0,00	152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,81	0,00	-152,81
кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	41,13	0,00	41,13	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23	-39,90	0,00	-39,90
динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	відс.	54,56	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,56	0,00	-54,56

1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	178,10	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00	-178,10	0,00	-178,10
---	--	-------	--	--------	------	--------	------	------	------	---------	------	---------

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									
	заграт											
	кількість штатних працівників обласного молодіжного центру	од.	Плнність кадрів									
	жінок	од.	Плнність кадрів									
	чоловіків	од.	Плнність кадрів									
	кількість проведених заходів у молодіжній сфері	од.	У зв'язку з військовим станом заходи не проводились.									
1	кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	од.	У зв'язку з військовим станом заходи не проводились.									
	продукту											
	кількість заходів проведених центром	од.	На початку року був продовжений карантин, а потім 24 лютого 2022 року розпочалися бойові дії, тому заходи проводились не в тому обсязі, що були заплановані.									
	кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб	У зв'язку з військовим станом заходи не проводились.									
1	жінок	осіб	У зв'язку з військовим станом заходи не проводились.									
1	чоловіків	осіб	У зв'язку з військовим станом заходи не проводились.									
2	кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	од.	У зв'язку з військовим станом заходи не проводились.									
3	кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	У зв'язку з військовим станом заходи не проводились.									
	ефективності											

	Кількість учасників залучених до заходів у центрі	осіб	Кількість учасників зменшилась через продовження карантину на початку року та у зв'язку з бойовими діями.
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Заходи, які проводились в молодіжному центрі були за рахунок залучених коштів грантодавців.
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Не всі посади були зайняті згідно штатного розпису.
	середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Заходи, які проводились в молодіжному центрі були за рахунок залучених коштів грантодавців.
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патриотичного спрямування	грн.	Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану заходи не проводились.
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патриотичного спрямування одного учасника	грн.	Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану заходи не проводились.
	якості		
	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Зменшення кількості молоді через воєнний стан заходи у центрі не проводились та виїзд молоді за межі країни.
	динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	відс.	У зв'язку з військовим станом заходи не проводились
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патриотичного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану заходи не проводились.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### Не всі результативні показники виконані через військовий стан в країні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

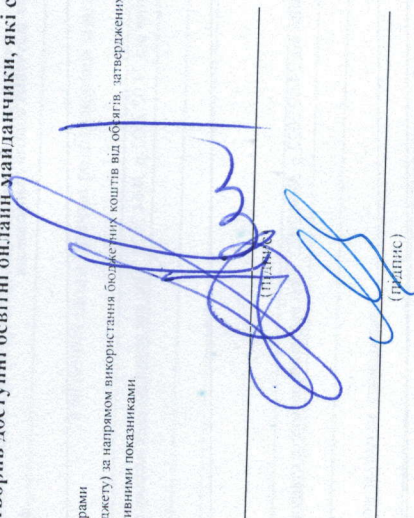
Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.01.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державної казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 унеможливило використання бюджетних коштів. Бюджетна програма в розрізі національно-патріотичного виховання та проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері у 2022 році була не виконана. Кредиторська заборгованість по програмі, яка склалась на 01.01.2022 рік у сумі 319 982,91 грн., була погашена асигнуваннями 2022 року. В результаті ракетного удару 27 лютого 2022 року приміщення Чернігівського обласного молодіжного центру було зруйновано. Матеріально-технічна база для реалізації молодіжної роботи, яку наповнювали з 2017 року, була знищена. Молодіжні працівники та молодіжна спільнота втрапили вільний та доступний майданчик для роботи, навчання та мережування. Крім того, було знищено комп'ютерну техніку працівників центру, що суттєво загальмувало процес відновлення молодіжної роботи та побило можливість бути включеними у такі процеси в громадах. Заходи, які проводились в молодіжному центрі були за рахунок залучених коштів грантодавців. Через воєнні дії школи були закриті, тому центр створив доступні освітні онлайн майданчики, які стали дуже популярні серед підлітків та молоді.

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

\*\* Значачуться повнення щодо причин відчуження обсягів касових видатків (надавших кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значачуться повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Директор**



(Підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер**

(Підпис)

Борис ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)