

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

2. 1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

02934345

3. 1113241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

25100000000

(код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Зменшення забезпечення належного функціонування центру через економію коштів по заробітній платі, яка не забезпечена ЄСВ (через сплату ЄСВ з лікарняних та сплату ЄСВ з мінімальної заробітної плати працівників які працюють неповний робочий день) та недофінансування видатків в кінці 2021 року, що спричинило виникнення кредиторської заборгованості.	4 954 231,02	0,00	4 954 231,02	4 536 124,92	0,00	4 536 124,92	-418 106,10	0,00	-418 106,10					
2	Забезпечення проведення заходів у молодіжній сфері	158 898,00	0,00	158 898,00	104 440,20	0,00	104 440,20	-54 457,80	0,00	-54 457,80					
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року (проведення заходів)	7 102,00	0,00	7 102,00	7 102,00	0,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00					
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року (утримання закладу)	179 256,98	0,00	179 256,98	179 256,95	0,00	179 256,95	-0,03	0,00	-0,03					

	УСЬОГО	5 299 488,00	0,00	5 299 488,00	4 826 924,07	0,00	4 826 924,07	-472 563,93	0,00	-472 563,93
--	---------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-------------	------	-------------

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього			0,00			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 видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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															
1	Кількість штатних працівників жінок	од.	Штатний розпис	20	0	20	18	0	18,00	-2,00	0,00	-2,00				
				Зменшення кількості штатних працівників через плинність кадрів												
1	чоловіків	од.	Штатний розпис	13	0	13	8	0	8,00	-5,00	0,00	-5,00				
				Зменшення кількості штатних працівників через плинність кадрів												
2	Кількість центрів	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00				
3	Кількість проведених заходів у могодліжній сфері	од.	Календарний план	16	0	16	19	0	19,00	3,00	0,00	3,00				
				Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 об'єкжено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до збільшення кількості реалізованих заходів, які проводили в офлайн та онлайн режимі та відповідно їх учасників.												
				продукту												
1	Кількість заходів проведення центром	од.	План роботи	819	0	819	563	0	563,00	-256,00	0,00	-256,00				
				Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення кількості заходів у зв'язку із введенням карантинних обмежень робота Центру здійснювалась офлайн та онлайн режимі.												
1	Кількість учасників заходів у могодліжній сфері	осіб	Положення про захід	800	0	800	1085	0	1085,00	285,00	0,00	285,00				
				Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 об'єкжено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до збільшення кількості реалізованих заходів, які проводили в офлайн та онлайн режимі та відповідно їх учасників.												
				ефективності												
1	Кількість учасників заходів центру	осіб	План роботи	37052	0	37052	100815	0	100815,00	63763,00	0,00	63763,00				
				Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення кількості учасників через збільшення кількості проведених заходів, які проводились з використанням онлайн технологій, що дало змогу охопити більшу кількість осіб від залученої.												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошт. призн. : кількість заходів	9931,13	0	9931,13	5549,59	0	5549,59	-4381,54	0,00	-4381,54				

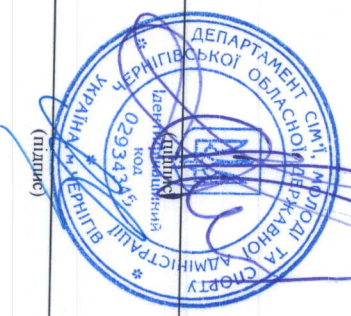
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу у зв'язку із введенням карантинних обмежень, робота Центру здійснювалась офлайн та онлайн режими.												
2	Середньомісячна заробітня плата працівника центру	грн.	8045,2	0	8045,2	9937,82	0	9937,82	1892,62	0,00	1892,62	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не всі посади були зайняті згідно штатного розпису												
2	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	198,62	0	198,62	97,18	0	97,18	-101,44	0,00	-101,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середніх витрат на забезпечення участі в заходах одного учасника у зв'язку із введенням карантинних обмежень, робота Центру здійснювалась офлайн та онлайн режими, що дало змогу зменшити витрати на одного учасника заходу												
якості												
1	Кількість молоді охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	15,77	0	15,77	42,9	0	42,90	27,13	0,00	27,13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості молоді охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні у зв'язку із введенням карантинних обмежень, робота Центру здійснювалась офлайн та онлайн режими, робота Центру здійснювалась офлайн та онлайн режими, внаслідок чого було залучено більше молоді												
1	Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	відс.	272,09	0	272,09	404,65	0	404,65	132,56	0,00	132,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості учасників заходів у зв'язку із введенням карантинних обмежень, робота Центру здійснювалась офлайн та онлайн режими, внаслідок чого було залучено більше учасників												
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення виникло через наявність кредиторської заборгованості по виплатам на кінець 2021 року в сумі 277 827,91 грн. (в т.ч. по заходах в сумі 52 767,93, на утримання установи- 225 059,98), економіч коштів по заробітній платі, яка не забезпечена ЄСВ (через сплату ЄСВ з лікарняних та сплату ЄСВ з мінімальної заробітної плати працівників які працюють неповний робочий день)												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центр є платформною проведення тематичних заходів, обговорень, виставок, акцій, конференцій, заходів з неформальної освіти різних напрямів та публічних виступів для громадських організацій, ініціативних груп та інших установ, організацій із забезпеченням організаційного, логістичного, менторського та промодуляторського. Основними напрямками діяльності Центру є підтримка молодіжних ініціатив, залучення молоді до прийняття рішень, волонтерська, громадська діяльність, розвиток мережі молодіжної інфраструктури, розвиток та самореалізація молоді. В зв'язку із введенням карантину та протиепідемічних заходів через подпирення 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 збільшення кількості реалізованих заходів, які проводили з використанням онлайн технологій та дало змогу охопити більшу кількість осіб від прогнозованої цифри та зменшення витрат на проведення заходів.

* Значення всієї напруги використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор



Андрій ШЕМЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер