

ЗВІТ
про виконання наскоррта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік
Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

02934345

1. **1100000** (код Програмої кваліфікації видагків та кредитів місцевого бюджету) **Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації** (найкращеювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмої кваліфікації видагків та кредитів місцевого бюджету) **Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації** (найкращеювання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **02934345**

3. **1113131** (код Програмої кваліфікації видагків та кредитів місцевого бюджету) **3131** (код Типової програмої кваліфікації видагків та кредитів місцевого бюджету) **1040** (код Функціональної кваліфікації видагків та кредитів місцевого бюджету) **Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"** (найкращеювання бюджетної програми згідно з Типовою програмою кваліфікації видагків та кредитів місцевого бюджету) (код бюджету) **2510000000**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Ціль державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
3	Створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг

7. Видагки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видагки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видагки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	396 500,00	0,00	396 500,00	3 075,00	0,00	3 075,00	-393 425,00	0,00	-393 425,00	0,00	0,00	-393 425,00	
	УСЬОГО	396 500,00	0,00	396 500,00	3 075,00	0,00	3 075,00	-393 425,00	0,00	-393 425,00	0,00	0,00	-393 425,00	

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

гривень

Пов'язання	
№ з/п	2
1	Через оголошення в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення в Україні" та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590, забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері не було виконано

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки	396 500,00	0,00	396 500,00	3 075,00	0,00	3 075,00	-393 425,00	0,00	-393 425,00	0,00	-393 425,00				
	Усього	396 500,00	0,00	396 500,00	3 075,00	0,00	3 075,00	-393 425,00	0,00	-393 425,00	0,00	-393 425,00				

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 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
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері продукту	од	Календарний план	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-9,00	0,00	-9,00
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб		1 050,00	0,00	1 050,00	25,00	0,00	25,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00
1	1	осіб чоловіків	Положення про захід	570,00	0,00	570,00	5,00	0,00	5,00	-565,00	0,00	-565,00
1	2	осіб жінок	Положення про захід	480,00	0,00	480,00	20,00	0,00	20,00	-460,00	0,00	-460,00
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для проведення заходів для молодіжної сфери	од	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00	-7,00	0,00	-7,00
3	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти, осіб	осіб	Положення про захід	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проект) державної політики у молодіжній сфері	грн	Кошт. призн. : кільк. Заходів	39 650,00	0,00	39 650,00	3 075,00	0,00	3 075,00	-36 575,00	0,00	-36 575,00
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного	грн	Кошт. призн. : кільк. учасників	377,62	0,00	377,62	123,00	0,00	123,00	-254,62	0,00	-254,62

3	Середні витрати на одного фахівця який отримує знання по роботі з молоддю, поза <small>середньорічної зарплати</small>	грн.	Контр. призн.: кількість фахівців	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, %	відс.	((У'ч за розр рік-у'ч за мин рік) : у'ч зав. за мин рік)*100	100,00	0,00	100,00	51,22	0,00	51,22	-48,78	0,00	-48,78
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим	відс.	(У'ч за розр рік- У'ч зав. за мин рік)*100-100	100,00	0,00	100,00	51,22	0,00	51,22	-48,78	0,00	-48,78

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									
1	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері, зменшилася через неможливість їх проведення у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням	од.	Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері зменшилася через неможливість їх проведення у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.									
1	Кількість чоловіків	осіб	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері зменшилася через неможливість проведення заходів державної політики у молодіжній сфері у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.									
1	жінок	осіб	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері зменшилася через неможливість проведення заходів державної політики у молодіжній сфері у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.									
2	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для	од.	Через оголошення в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням та неможливістю проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів для молоді зменшилась.									

3	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти, осіб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками кількості фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю, поза системою освіти складався в зв'язку з тим, що не проводилися тренінги з навчання фахівців працівниками молодіжної сфери через оголошення в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.
	ефективності		
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проект) державної політики у молодіжній сфері у воєнному стану	грн.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проект) державної політики у молодіжній сфері зменшилися через неможливість проведення заходів державної політики у молодіжній сфері у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного регіону	грн.	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника зменшилися у зв'язку з зменшенням кількості учасників регіональних заходів та видаєтків на їх проведення.
3	Середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, осіб	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками середніх витрат на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, складався в зв'язку з тим, що не проводилися тренінги з навчання фахівців працівниками молодіжної сфери через оголошення в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.
	якості		
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком зменшилася через неможливість проведення заходів державної політики у молодіжній сфері з залученням молоді у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.	відс.	Показник збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком зменшилася через неможливість проведення заходів державної політики у молодіжній сфері з залученням молоді у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком зменшилася через неможливість проведення заходів державної політики у молодіжній сфері з залученням молоді у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.	відс.	Показник збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком зменшилася через неможливість проведення заходів державної політики у молодіжній сфері з залученням молоді у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2023 року забезпечувалось виконання затверджених результативних показників в умовах воєнного стану та карантинних обмежень в межах законодавства, необхідних для реалізації бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В зв'язку з впливом росії проти України, та виходом значної кількості молоді з території Чернітвської області, а також через оголошення в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення в Україні" бюджетна програма у 2023 році не була виконана у повному обсязі.

* Значюються всі шапрані використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Затраченося пояснення щодо причин відхилення обсяга касових видаєтків (назаних прєдлєгає з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсяга, затвердженєх у паспорті бюджетної програми.
*** Значюються пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор

Андрій ШЕМЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Борис ЯКИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)