

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1100000** **Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації** **02934345** (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** **Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації** **02934345** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1113133** **3133** **6140** **Інші заходи та вклади молодіжної політики** **2510000000** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	1	2
	Проведення заходів та проектів для всебічного розвитку молоді відповідними вкладками по роботі з молоддю	
	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	1	2	3
	Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді		
	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру		
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку 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		
		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 належного функціонування Обласного молодіжного центру	4 602 800,00	0,00	4 602 800,00	4 779 971,86	0,00	4 779 971,86	177 171,86	0,00	177 171,86
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики в молодіжній сфері	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	-264 500,00	0,00	-264 500,00
3	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання	444 800,00	0,00	444 800,00	24 600,00	0,00	24 600,00	-420 200,00	0,00	-420 200,00
	УСЬОГО	5 312 100,00	0,00	5 312 100,00	4 804 571,86	0,00	4 804 571,86	-507 528,14	0,00	-507 528,14

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

гривень

№ з/п	Показники
1	Збільшення забезпечення належного функціонування центру у зв'язку з перерозподілом витраток через те, що виникла невідкладна потреба в розробленні науково-проектної документації на невідкладні консерваційні роботи пак'ятки архітектури, та поточного ремонту покриття приміщення, яка була полікоджена ракетним ударом.
2	Проведені заходи в Молодіжному центрі реалізувалися за підтримки проєктів та програм Молодіжної роботи в партнерстві з громадськими організаціями та іншими інститутами громадського суспільства
3	Через оголошення в Україні воєнного стану і подальшим його продовженням, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та застосуванням положень "Торядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання здійснено частково.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			данець	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					0,00			0,00	0,00		0,00	

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість центрів	ол.	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	ол.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	25,50	0,00	25,50	-7,50	0,00	-7,50
	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	ол.	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	ол.	Календарний план	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-9,00	0,00	-9,00
	Кількість заходів проведених центром	ол.	План роботи	250,00	0,00	250,00	276,00	0,00	276,00	26,00	0,00	26,00
	Кількість учасників заходів у молодіжній сфері	осіб		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
	чоловіків	осіб	Положення про заїд	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00
	жінок	осіб	Положення про заїд	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
	Кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	План роботи	100 000,00	0,00	100 000,00	4 119,00	0,00	4 119,00	-95 881,00	0,00	-95 881,00
	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	осіб		1 050,00	0,00	1 050,00	100,00	0,00	100,00	-950,00	0,00	-950,00

1	жінок чоловіків	осіб осіб	Положення про захід Положення про захід	450,00 600,00	0,00 0,00	450,00 600,00	66,00 34,00	0,00 0,00	66,00 34,00	-384,00 -566,00	0,00 0,00	-384,00 -566,00
1	Кількість інститутів промислового суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	ол.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
2	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виконання поза системною освіті ефективності	ол.	Положення про захід	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	13 225,00	0,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	-13 225,00	0,00	-13 225,00
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Звітність, первинні документи по нарахуванню заробітної плати	7 578,03	0,00	7 578,03	9 805,59	0,00	9 805,59	2 227,56	0,00	2 227,56
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк.учасників	330,60	0,00	330,60	0,00	0,00	0,00	-330,60	0,00	-330,60
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	44 480,00	0,00	44 480,00	24 600,00	0,00	24 600,00	-19 880,00	0,00	-19 880,00
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк.учасників	423,62	0,00	423,62	246,00	0,00	246,00	-177,62	0,00	-177,62
	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	План роботи, статистичні дані	51,02	0,00	51,02	2,10	0,00	2,10	-48,92	0,00	-48,92
	Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком.	відс.	(Кільк.уч. за розр. рік : кільк.уч. за мин. рік)*100-100	-65,80	0,00	-65,80	76,33	0,00	76,33	142,13	0,00	142,13
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Дійниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2 затрат	3	4
	Кількість штатних працівників обласного молодіжного центру	од.	Плнність кадрів, наявність вакантних посад поєднується низьким рівнем заробітної плати працівників установи.
	Кількість проведених заходів у молодіжній сфері	од.	Зменшення кількості заходів, які були проведені в молодіжному центрі за результатами реалізації проєктів та програм молодіжної роботи в партнерстві з міжнародними організаціями
1	Кількість місцевих заходів (проєктів) національно-патріотичного спрямування продукту	од.	Кількість місцевих заходів (проєктів) національно-патріотичного спрямування зменшилася, бо більшість заходів національно-патріотичного спрямування не проводилися у зв'язку з воєнним станом в Україні.
	Кількість заходів проведених центром	од.	Збільшення кількості проведених заходів в молодіжному центрі реалізувалися за підтримки проєктів та програм молодіжної роботи в партнерстві з громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства
	Чоловіків	осіб	Заходи, які проводилися в молодіжному центрі за результатами реалізації проєктів та програм молодіжної роботи в партнерстві з міжнародними організаціями.
	жінок	осіб	Заходи, які проводилися в молодіжному центрі за результатами реалізації проєктів та програм молодіжної роботи в партнерстві з міжнародними організаціями.
	Кількість учасників залучених до заходів центру	осіб	Кількість учасників залучених до заходів центру зменшилася у зв'язку з воєнним станом в країні, тому фактична кількість залучених учасників значно менша.
1	жінок	осіб	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування зменшилася у зв'язку з воєнним станом в країні, тому фактична кількість учасників значно менша.
1	Чоловіків	осіб	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування зменшилася у зв'язку з воєнним станом в країні, тому фактична кількість учасників значно менша.
	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування	од.	Кількість інститутів громадянського суспільства залучених до підготовки та проведення заходів національно-патріотичного спрямування зменшилася у зв'язку з воєнним станом в країні через відсутність ресурсної спроможності для співпраці з інститутами громадянського суспільства.
2	Кількість національно-патріотичного спрямування	од.	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти зменшилася, бо заходи не проводилися у зв'язку з воєнним станом в країні.
3	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти ефективності	од.	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти зменшилася, бо заходи не проводилися у зв'язку з воєнним станом в країні.
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Заходи, які проводилися в молодіжному центрі за результатами реалізації проєктів та програм молодіжної роботи в партнерстві з міжнародними організаціями.
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівників центру за рахунок вакантних посад
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника зменшилися, так як заходи, які були проведені в молодіжному центрі за рахунок реалізації проєктів та програм молодіжної роботи в партнерстві з міжнародними організаціями.

1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування зменшилися, через те, що більшість заходів не були проведені у зв'язку з воєнним станом в країні.
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника зменшилися, переважно заходи не проводилися у зв'язку з воєнним станом в країні.
	якості		
	Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Зменшення кількості молоді через обмежений бюджет, відсутність матеріально-технічної бази установи, що втрачена разом з будівлею ракетним ударом під час активної фази повномасштабного вторгнення.
	Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком	відс.	Командуючою командувальної установи було залучено додаткові ресурси для реалізації молодіжної роботи через розробку, захист та реалізацію Проєктів та програм в партнерстві з міжнародними організаціями, що сприяло збільшенню кількості учасників та підвищило якість послуг для молоді в Чернітвіській області.
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	Показник збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком зменшився через неможливість проведення заходів національно-патріотичного спрямування у зв'язку з воєнним станом в країні і подальшим його продовженням.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року забезпечено виконання затверджених результативних показників в умовах воєнного стану та карантинних обмежень в межах законодавства, необхідних для реалізації бюджетної програми. Але в зв'язку з відсутністю матеріально-технічної бази установи, що втрачена разом з будівлею ракетним ударом під час активної фази повномасштабного вторгнення деякі показники бюджетної програми залишилися не виконаними.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

' За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми були досягнуті. Проте в зв'язку з агресією росії проти України, руйнуванням приміщення молодіжного центру та знищенням матеріально-технічної бази необхідної для реалізації молодіжної роботи, кількість проведених заходів та учасників зменшилась, результативні показники значно відрізняються від планових показників.

* Занявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занявляються покриття щодо причини відхилення обсяга касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занявляються покриття щодо причини 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)