

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Орган з питань молоді та спорту</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>39301117</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>2410000000</b> (код Боржесту)
<b>2.</b>	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>39301117</b> (код за ЄДРПОУ)	

<b>3.</b>	<b>111311</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3131</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2410000000</b> (код Боржесту)
-----------	---	---	---	---	-------------------------------------

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
№ з/п		
1	Підтримка та розвиток економічної і соціальної активності молоді, залучення її до процесу розв'язання власних проблем та проблем області	

<b>5.</b>	<b>Мета бюджетної програми</b>	<b>Завдання</b>
<b>Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</b>		
№ з/п		
1	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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	80 000,00	0,00	80 000,00	60 313,00	0,00	60 313,00	-19 687,00	0,00	-19 687,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	27 801,00	0,00	27 801,00	27 801,00	0,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>107 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 801,00</b>	<b>88 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 114,00</b>	<b>-19 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 687,00</b>

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	
1	Пояснення
	2

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

гривень

№ 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
1	"Регіональна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки"	80 000,00	0,00	80 000,00	60 313,30	0,00	60 313,30	-19 686,70	0,00	-19 686,70
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00	60 313,30	0,00	60 313,30	-19 686,70	0,00	-19 686,70

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 результати 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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.		53,00	0,00	53,00	97,00	0,00	97,00	44,00	0,00	44,00
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	од.	Календарний план	28,00	0,00	28,00	58,00	0,00	58,00	30,00	0,00	30,00
	- підвищення рівня культури волонтерів серед молоді	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злізнення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень продукту	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	27,00	0,00	27,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб		3 300,00	0,00	3 306,00	4 900,00	0,00	4 900,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	осіб	Творчий заїг	1 500,00	0,00	1 500,00	2 597,00	0,00	2 597,00	1 097,00	0,00	1 097,00

гривень

№ 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
1	"Регіональна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2021-2025 роки"	80 000,00	0,00	80 000,00	60 313,30	0,00	60 313,30	-19 686,70	0,00	-19 686,70
	Усього	80 000,00	0,00	80 000,00	60 313,30	0,00	60 313,30	-19 686,70	0,00	-19 686,70

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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.		53,00	0,00	53,00	97,00	0,00	97,00	44,00	0,00	44,00
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	од.	Календарний план	28,00	0,00	28,00	58,00	0,00	58,00	30,00	0,00	30,00
	- підвищення рівня культури волонтерів серед молоді	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злізнення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень продукту	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	27,00	0,00	27,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб		3 300,00	0,00	3 300,00	4 900,00	0,00	4 900,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	осіб	Творчий звіт	1 500,00	0,00	1 500,00	2 597,00	0,00	2 597,00	1 097,00	0,00	1 097,00

- підвищення рівня культури волонтерів серед молоді	осіб	Творчий звіт	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	осіб	Творчий звіт	1 000,00	0,00	1 000,00	1 053,00	0,00	1 053,00	53,00	0,00	53,00
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злізнення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	осіб	Творчий звіт	300,00	0,00	300,00	650,00	0,00	650,00	350,00	0,00	350,00
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.		9 345,24	0,00	9 345,24	7 638,00	0,00	7 638,00	-1 707,24	0,00	-1 707,24
- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	грн.	Розрахунок	1 428,57	0,00	1 428,57	456,00	0,00	456,00	-972,57	0,00	-972,57
культури волонтерів серед молоді	грн.	Розрахунок	1 666,67	0,00	1 666,67	222,00	0,00	222,00	-1 444,67	0,00	-1 444,67
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злізнення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	грн.	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	460,00	0,00	460,00	-790,00	0,00	-790,00
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.		130,00	0,00	130,00	55,30	0,00	55,30	-74,70	0,00	-74,70
- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	грн.	Розрахунок	26,67	0,00	26,67	10,20	0,00	10,20	-16,47	0,00	-16,47
- підвищення рівня культури волонтерів серед молоді	грн.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	3,30	0,00	3,30	-6,70	0,00	-6,70
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	грн.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	11,80	0,00	11,80	1,80	0,00	1,80

	Розрахунок	83,33	0,00	83,33	30,00	0,00	30,00	-53,33	0,00	-53,33
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі зліснення обмінів молоддю в містах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	грн.	83,33	0,00	83,33	30,00	0,00	30,00	-53,33	0,00	-53,33
Кількість охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері від загальної кількості молодих людей	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
з них жінок (лічат) від загальної кількості жінок (лічат) в регіоні	відс.	49,80	0,00	49,80	70,00	0,00	70,00	20,20	0,00	20,20
з них чоловіків (хлонців) від загальної кількості чоловіків (хлонців) в регіоні	відс.	50,20	0,00	50,20	30,00	0,00	30,00	-20,20	0,00	-20,20

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Управлінням молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації забезпечено виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, дотримання прав і свобод громадян, виконання регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Управлінням молоді та спорту обласної державної адміністрації впродовж 2023 року проведено 97 заходів. Загалом регіональними заходами охоплено 4900 особи віком від 14 до 35 років.

Упродовж 2023 року проведено низку заходів, які відповідали 4 напрямкам:

- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей;
- підвищення рівня культурної волонтерства серед молоді;
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень;
- зміцнення соціальної згуртованості молоді.

Упродовж 2023 року освоєно 60,3 тисяч гривень.

Одночасно за рахунок проведення низки заходів в онлайн режимі, із залученням великої кількості учасників та проведення частини заходів коштом благодійників, програма має високу ефективність.

\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Зазначуються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наших кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

  
 (підпис)

Іван ГЕШКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та документообігу

  
 (підпис)

Вероніка ПУСТЕВКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)