

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

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117 (код за ЄДРПОУ)	2410000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39301117 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
1 (Ціль державної політики)

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Чернівецькій області

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		усього	спеціальний фонд		загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього		
		3	4		5	6	7	8		9	10		11	
1	Проведення національно-патріотичних заходів, акцій, військово-спортивних ігор, форумів	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	124 216,00	0,00	124 216,00	0,00	0,00	-95 784,00	0,00	-95 784,00
2	Поташення кредиторської заборгованості за минулий період	6 828,00	0,00	6 828,00	0,00	0,00	6 828,00	0,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	226 828,00	0,00	226 828,00	0,00	0,00	131 044,00	0,00	131 044,00	0,00	0,00	-95 784,00	0,00	-95 784,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевой/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 національно-патріотичного виховання	220 000,00	0,00	220 000,00	124 216,00	0,00	124 216,00	-95 784,00	0,00	-95 784,00
	Усього	220 000,00	0,00	220 000,00	124 216,00	0,00	124 216,00	-95 784,00	0,00	-95 784,00

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 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 заходів з національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план	63,00	0,00	63,00	60,00	0,00	60,00	-3,00	0,00	-3,00
	- формування української громадянської ідентичності	од.	Календарний план	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00	1,00	0,00	1,00
	- розвиток військово-патріотичного виховання	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00	-4,00	0,00	-4,00
	- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання	осіб		8 450,00	0,00	8 450,00	11 200,00	0,00	11 200,00	2 750,00	0,00	2 750,00
	- формування української громадянської ідентичності	осіб	Творчий звіт	4 500,00	0,00	4 500,00	6 850,00	0,00	6 850,00	2 350,00	0,00	2 350,00
	- розвиток військово-патріотичного виховання	осіб	Творчий звіт	3 500,00	0,00	3 500,00	3 890,00	0,00	3 890,00	390,00	0,00	390,00

гривень

- підтримка та співпраця органів державної влади	осіб	450,00	0,00	450,00	460,00	0,00	460,00	10,00	0,00	10,00
та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання										
ефективності										
Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання	грн.	13 916,67	0,00	13 916,67	10 372,00	0,00	10 372,00	-3 544,67	0,00	-3 544,67
- формування української громадянської ідентичності	грн.	2 750,00	0,00	2 750,00	1 595,00	0,00	1 595,00	-1 155,00	0,00	-1 155,00
- розвиток військово-патріотичного виховання	грн.	4 500,00	0,00	4 500,00	2 279,00	0,00	2 279,00	-2 221,00	0,00	-2 221,00
- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн.	6 666,67	0,00	6 666,67	6 498,00	0,00	6 498,00	-168,67	0,00	-168,67
Середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу по національно-патріотичному вихованню	грн.	94,59	0,00	94,59	61,32	0,00	61,32	-33,27	0,00	-33,27
- формування української громадянської ідентичності	грн.	24,44	0,00	24,44	9,54	0,00	9,54	-14,90	0,00	-14,90
- розвиток військово-патріотичного виховання	грн.	25,71	0,00	25,71	9,40	0,00	9,40	-16,31	0,00	-16,31
- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн.	44,44	0,00	44,44	42,38	0,00	42,38	-2,06	0,00	-2,06

якості	Розрахунок	133,33	0,00	133,33	193,50	0,00	193,50	60,17	0,00	60,17
Динаміка кількості заходів з національно-патріотичного виховання в порівнянні з минулим роком	відс.	133,33	0,00	133,33	193,50	0,00	193,50	60,17	0,00	60,17
Питома вага молоді, охопленої регіональними заходами з національно-патріотичного виховання від загальної кількості з них жінок (дівчат) від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
з них чоловіків (хлопців) від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	Розрахунок	47,60	0,00	47,60	65,00	0,00	65,00	17,40	0,00	17,40
	Розрахунок	52,40	0,00	52,40	35,00	0,00	35,00	-17,40	0,00	-17,40

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, Закону 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 60 заходів. Загалом заходами охоплено 11200 осіб віком від 14 до 35 років.
 Упродовж 2023 року проведено низьку заходів, які відповідали напрямам:
 - формуванню української громадської ідентичності;
 - розвитку військово-патріотичного виховання;
 - підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадського суспільства щодо національно-патріотичного виховання;
 Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у 2023 році зменшились, оскільки багато заходів проводилося без використання коштів, з метою економії бюджету.
 Упродовж 2023 року освоєно 124, 2 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.

* Занявляються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Задіянаються поєнання щодо призначення видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів на обсяг, затверджений у паспорті бюджетної програми
 *** Задіянаються поєнання щодо призначення розподілу між фаціальними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління
 Іван ГЕШКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та документообігу
 Вероніка ПОСТЕВКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)