

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 2024 рік**

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **39301117** (код за ЄДРПОУ)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **39301117** (код за ЄДРПОУ)
 (найменування відповідального виконавця)

3. **1113131** **3131** **1040** **2410000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток економічної і соціальної активності молоді, залучення її до процесу розв'язання власних проблем та проблем області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	200 000,00	0,00	200 000,00	170 554,00	0,00	170 554,00	-29 446,00	0,00	-29 446,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	170 554,00	0,00	170 554,00	-29 446,00	0,00	-29 446,00

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

3. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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"	200 000,00	0,00	200 000,00	170 554,00	0,00	170 554,00	-29 446,00	0,00	-29 446,00	
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	170 554,00	0,00	170 554,00	-29 446,00	0,00	-29 446,00	

1. 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.	Календарний план	58,00	0,00	58,00	114,00	0,00	114,00	56,00	0,00	56,00
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	40,00	20,00	0,00	20,00
	- підвищення рівня культури волонтерів серед молоді	од.	Календарний план	15,00	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00	15,00	0,00	15,00
	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі здійснення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень продукту	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	40,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Творчий звіт	3 800,00	0,00	3 800,00	8 257,00	0,00	8 257,00	4 457,00	0,00	4 457,00
	- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	осіб	Творчий звіт	1 500,00	0,00	1 500,00	3 457,00	0,00	3 457,00	1 957,00	0,00	1 957,00

- підвищення рівня культури волонтерська серед молоді	осіб	Творчий звіт	1 000,00	0,00	1 000,00	2 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	осіб	Творчий звіт	1 000,00	0,00	1 000,00	2 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злієнення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	осіб	Творчий звіт	300,00	0,00	300,00	400,00	100,00	0,00	100,00
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.		15 125,00	0,00	15 125,00	12 935,00	-2 190,00	0,00	-2 190,00
- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	грн.	Розрахунок	3 775,00	0,00	3 775,00	3 215,00	-560,00	0,00	-560,00
- підвищення рівня культури волонтерська серед молоді	грн.	Розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00	-500,00	0,00	-500,00
- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злієнення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	4 300,00	-700,00	0,00	-700,00
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	грн.	Розрахунок	2 850,00	0,00	2 850,00	2 420,00	-430,00	0,00	-430,00
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.		307,83	0,00	307,83	93,30	-214,53	0,00	-214,53
- підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей	грн.	Розрахунок	50,33	0,00	50,33	18,60	-31,73	0,00	-31,73
- підвищення рівня культури волонтерська серед молоді	грн.	Розрахунок	52,50	0,00	52,50	20,45	-32,05	0,00	-32,05
- активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень	грн.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	22,00	7,00	0,00	7,00

	- зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі злишення обмінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями	грн.	190,00	0,00	190,00	32,25	0,00	0,00	32,25	-157,75	0,00	-157,75
	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональної заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00	68,50
	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	З них жінок (ліччат) від загальної кількості жінок (ліччат) в регіоні	відс.	51,00	0,00	51,00	70,00	0,00	0,00	70,00	19,00	0,00	19,00
	З них чоловіків (хлопців) від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	відс.	49,00	0,00	49,00	30,00	0,00	0,00	30,00	-19,00	0,00	-19,00
	Збільшення кількості фахівців, які отримали знання по роботі з молоддю, поза системою освіти порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань)	відс.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації забезпечено виконання Конституції України, Законів 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 2024 року проведено 114 заходів. Загом регіональними заходами охоплено 8257 осіб віком від 14 до 35 років.
 Упродовж 2024 року проведено низку заходів, які відповідали 4 напрямам:
 - підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських компетентностей;
 - підвищення рівня культури волонтерства серед молоді;
 - активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень;
 - зміцнення соціальної згуртованості молоді.
 Упродовж 2024 року освоєно 170,55 тисяч гривень.
 Одноразово за рахунок проведення низки заходів в онлайн режимі, із залученням великої кількості учасників та проведення частини заходів коштом благодійників, програма має високу ефективність.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Т.в.о.начальника управління
 (підпис)
 Начальник відділу-керівний бухгалтер відділу фінансового забезпечення
 (підпис)

Євгенія БЛАЖЕВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Вероніка ПОСТЕВКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)