

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації | | | 44257107 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації | | | 44257107 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 16100000000 |
| | (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 спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Створення умов і гарантій самореалізації молодих громадян; використання інноваційного потенціалу молоді для забезпечення стабільного розвитку держави і громадянського суспільства |
| 2 | Розвиток інфраструктури соціальних установ для молоді, сприяння реалізації суспільно-корисних ініціатив молоді |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю |

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

гривень

| № 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 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю та функціонування Комунальної установи Полтавської обласної ради "Обласний молодіжний центр" | 2430500,00 | 0,00 | 2430500,00 | 2382061,34 | 0,00 | 2382061,34 | -48438,66 | 0,00 | -48438,66 |
| Усього | | 2430500,00 | 0,00 | 2430500,00 | 2382061,34 | 0,00 | 2382061,34 | -48438,66 | 0,00 | -48438,66 |

За 2021 рік невикористана сума – 48 438,66 грн. в зв'язку з економією коштів, а саме: КЕКВ 2210 – 23101,62 грн. КЕКВ 2230 – 9183,00 грн., КЕКВ 2240 – 10344,69 грн.- за рахунок не забезпечення участі молоді у всеукраїнських заходах, проектах з національно-патріотичного виховання, КЕКВ 2250 – 3325,95 грн. - скорочення кількості відряджень в зв'язку з карантинними обмеженнями, КЕКВ 2271 – 1702,74 грн., КЕКВ 2272- 280,66 грн. за рахунок економного та раціонального використання енергоносіїв, КЕКВ 2282 – 500,00 грн. за рахунок навчання спеціаліста з державних закупівель онлайн.

8. 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 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 | Обласна Програма з реалізації молодіжної політики на 2021-2025 роки | 1961800,00 | 0,00 | 1961800,00 | 1955990,65 | 0,00 | 1955990,65 | -5809,35 | 0,00 | -5809,35 |
| Економія енергоносіїв, витрат на відрядження | | | | | | | | | | |
| 2 | Обласна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молодді на 2021-2025 роки | 468700,00 | 0,00 | 468700,00 | 426070,69 | 0,00 | 426070,69 | -42629,31 | 0,00 | -42629,31 |
| Зменшення витрат на проведення заходів(придбання витратних матеріалів за меншими цінами) | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2430500,00 | 0,00 | 2430500,00 | 2382061,34 | 0,00 | 2382061,34 | -48438,66 | 0,00 | -48438,66 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість регіональних закладів рпо роботі з молоддю: Комунальна установа Полтавської обласної ради "Обласний молодіжний центр" | од. | Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2021 рік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю | осіб | Штатний розпис на 2021 рік | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена постійною зміною кадрів. Станом на 01.01.2022 року виникло 3 вакансії, а саме: 1 юристконсульта, 2 фахівців КУ ОМЦ. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | з них жінок | осіб | Штатний розпис на 2021 рік | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю | осіб | Річний статистичний звіт | 13000,00 | 0,00 | 13000,00 | 17500,00 | 0,00 | 17500,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
| 5 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | Річний статистичний звіт | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 6 | кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю | од. | Річний статистичний звіт | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | -36,00 | 0,00 | -36,00 |
| Зменшення кількості заходів пов'язане з карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю | осіб | Річний статистичний звіт | 13000,00 | 0,00 | 13000,00 | 17500,00 | 0,00 | 17500,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
| 8 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | Річний статистичний звіт | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 9 | середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 8025,00 | 0,00 | 8025,00 | 8037,00 | 0,00 | 8037,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Збільшення показника пов'язане з виплатою премії за рахунок економії енергоносіїв | | | | | | | | | | | | |
| 10 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 12792,00 | 0,00 | 12792,00 | 15468,00 | 0,00 | 15468,00 | 2676,00 | 0,00 | 2676,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 11 | середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю | грн. | Розрахунок до кошторису на 2021 рік | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | -51,00 | 0,00 | -51,00 |
| Зменшення показника пов'язане за рахунок зменшення закупівлі витрутного матеріалу, ореди приміщень, оплати транспортних послуг в зв'язку з проведенням низки заходів онлайн. | | | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 12 | кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | відс. | Річний статистичний звіт | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| 13 | з них жінок (дівчат) | відс. | Річний статистичний звіт | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між плановими та фактичними працівниками затрат пов'язана з наявними 3 вакансіями в установі. Зміни по показникам продукту, ефективності та якості пов'язані зі зменшенням проведення молодіжних заходів в зв'язку з карантинними обмеженнями та збільшення кількості учасників заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі на 2021 рік

По загальному фонду затверджені видатки в сумі 2430500 грн., фактично використано 2382061,34 грн.. а саме на заробітну плату з нарахуваннями 1644713,00 грн., оплату енергоносіїв 67949,50 грн., заходи молодіжної політики 619816,66 грн., інші видатки 73651,31 грн. (оренда приміщення, послуги зв'язку, обслуговування комп'ютерної техніки та програм, придбання канцтоварів та матеріалів для проведення заходів). Штатним розписом затверджена чисельність працівників в кількості 14 од., з них адмінперсонал - 2од., спеціалістів – 1од., обслуговуючий персонал – 1од. Станом на 01.01.2022 року виникло 3 вакансії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління

Головний спеціаліст



Марина ТРОХИМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ганна МОРГУН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)