

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації	44257107		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації	44257107		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1113133</b>	<b>3133</b>	<b>1040</b>	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	1610000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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

#### 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:

##### 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у Комунальній установі Полтавської обласної ради "Обласний молодіжний центр"	5895730,00	0,00	5895730,00	5895730,00	0,00	5895730,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>5895730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5895730,00</b>	<b>5895730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5895730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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
1	Розбіжність між плановим та фактичним показником відсутня

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 2022-2025 роки	5895730,00	0,00	5895730,00	5895730,00	0,00	5895730,00	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 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2025 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 2025 рік	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00	-3,00	0,00	-3,00
3	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Тарифікаційний список на 2025 рік	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Річний статистичний звіт за 2024 рік	19516,00	0,00	19516,00	18000,00	0,00	18000,00	-1516,00	0,00	-1516,00
5	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Річний статистичний звіт за 2024 рік	13661,00	0,00	13661,00	12600,00	0,00	12600,00	-1061,00	0,00	-1061,00
6	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Річний статистичний звіт за 2024 рік	729,00	0,00	729,00	840,00	0,00	840,00	111,00	0,00	111,00
7	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Річний статистичний звіт за 2024 рік	19516,00	0,00	19516,00	18000,00	0,00	18000,00	-1516,00	0,00	-1516,00
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Річний статистичний звіт за 2024 рік	13661,00	0,00	13661,00	12600,00	0,00	12600,00	-1061,00	0,00	-1061,00
	<b>Ефективності</b>											
9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	9493,00	0,00	9493,00	12407,00	0,00	12407,00	2914,00	0,00	2914,00

10	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	8087,00	0,00	8087,00	7018,00	0,00	7018,00	-1069,00	0,00	-1069,00
11	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок до кошторису на 2025 рік	302,00	0,00	302,00	328,00	0,00	328,00	26,00	0,00	26,00
	<b>Якості</b>											
12	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Річний статистичний звіт за 2024 рік	6,20	0,00	6,20	5,70	0,00	5,70	-0,50	0,00	-0,50
13	з них жінок (дівчат)	відс.	Річний статистичний звіт за 2024 рік	4,30	0,00	4,30	4,00	0,00	4,00	-0,30	0,00	-0,30

## 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									
	<b>Затрат</b>											
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.										
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником: У листопаді 2025 року було затверджено штатний розпис, а саме внесено зміни до штатного розпису - додано новий відділ та приведено у відповідність тарифні розряди працівників. Станом на 01.01.2026 року виникли вакансії 3 од.. Зумовлено постійною зміною кадрів та підбором професійних працівників по розвитку молодіжної політики в області.									
3	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником становить 1 од.-підбір кадрів									
	<b>Продукту</b>											
4	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з залученням меншої кількості молоді до проведення заходів молодіжної політики в області за рахунок он-лайн курсів, проектів, навчання, тренінгів, майстер-класів, зустрічей з представниками підрозділів спецпризначення, уроків волонтерства, літературних вечорів, виставок, обласних конкурсів, виставок тощо.									
5	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з залученням меншої кількості молоді до проведення заходів молодіжної політики в області за рахунок он-лайн курсів, проектів, навчання, тренінгів, майстер-класів, зустрічей з представниками підрозділів спецпризначення, уроків волонтерства, літературних вечорів, виставок, обласних конкурсів, виставок тощо.									
6	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з залученням меншої кількості молоді до проведення заходів молодіжної політики в області за рахунок он-лайн курсів, проектів, навчання, тренінгів, майстер-класів, зустрічей з представниками підрозділів спецпризначення, уроків волонтерства, літературних вечорів, виставок, обласних конкурсів, виставок тощо.									
7	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з залученням меншої кількості молоді до проведення заходів молодіжної політики в області за рахунок он-лайн курсів, проектів, навчання, тренінгів, майстер-класів, зустрічей з представниками підрозділів спецпризначення, уроків волонтерства, літературних вечорів, виставок, обласних конкурсів, виставок тощо.									
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з залученням меншої кількості молоді до проведення заходів молодіжної політики в області за рахунок он-лайн курсів, проектів, навчання, тренінгів, майстер-класів, зустрічей з представниками підрозділів спецпризначення, уроків волонтерства, літературних вечорів, виставок, обласних конкурсів, виставок тощо.									
	<b>Ефективності</b>											
9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Збільшення фактичного показника пов'язане з наявністю 3 вакантних посад, а саме виплата премії за рахунок економії фонду заробітної плати та протягом 2025 року внесено зміни до штатного розпису - додано новий відділ та приведено у відповідність тарифні розряди працівників відповідно до Наказу Міністерства молоді та спорту України від 19.08.2019 №3884 "Про затвердження Умов оплати праці працівників молодіжних центрів"									
10	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Зміна показника пов'язана зі зменшенням кількості молоді, задіяної в заходах молодіжної політики в Полтавській області									
11	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Зміна показника пов'язана зі зменшенням кількості молоді, задіяної в заходах молодіжної політики в Полтавській області									
	<b>Якості</b>											
12	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла внаслідок зменшення молоді, яка охоплена заходами молодіжної політики в регіоні. (план 19516 ос. охоплено 18000 ос.) Зменшення за рахунок міграційних процесів в державі									
13	з них жінок (дівчат)	відс.	Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла внаслідок зменшення молоді, яка охоплена заходами молодіжної політики в регіоні. (план 19516 ос. охоплено 18000 ос.) Зменшення за рахунок міграційних процесів в державі									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між плановими та фактичними показниками затрат пов'язана з наявністю 3 вакантних посад. Зміни показників продукту, ефективності, якості пов'язані зі збільшенням проведення молодіжних заходів на 111 од. або 15,3 % до уточнених планових призначень. Охвачено заходами кількість молоді на 7,8 % менше у зв'язку з ремонтними роботами з усунення аварійних ситуацій.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі на 2025 рік :По загальному фонду затверджені видатки в сумі 5 895 730,00 грн., фактично використано 5 895 730,00 грн., а саме на заробітну плату 3 275 566,36 грн., нарахування на оплату праці 720 324,74 грн, оплату енергоносіїв 273 945,59 грн., інші видатки 1 625 893,31 грн. (відрядження, оренда приміщення, послуги зв'язку, послуги охорони, обслуговування комп'ютерної техніки та адміністрування програм, встановлення системи відеоспостереження, системи оповіщення, автоматичної протипожежної системи, технічне обслуговування кондиціонерів, придбання канцелярського приладдя, технічне обслуговування протипожежної системи). Штатним розписом затверджена чисельність працівників в кількості 25 од., з них адмінперсонал - 4 од., спеціалістів – 20 од., обслуговуючий персонал – 1 од. Станом на 01.01.2026 року наявні вакансії: директор - 1 ст., провідний фахівець відділу розвитку молоді та національної свідомості - 0,5 ст., провідний фахівець відділу інновацій та супроводу проєктів - 0,5 ст., провідний фахівець відділу стратегічного розвитку та партнерств - 0,5 ст., прибиральниця службових приміщень - 0,5 ст.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління

Головний спеціаліст

Марина ТРОХИМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна МОРГУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)