

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	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.	1110000	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.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади 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
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:

7.1. Аналіз розділу «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"	4 814 000,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 814 000,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00

9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	10 527,00	0,00	10 527,00	11 825,00	0,00	11 825,00	1 298,00	0,00	1 298,00
10	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	12 941,00	0,00	12 941,00	6 604,00	0,00	6 604,00	-6 337,00	0,00	-6 337,00
11	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	278,00	0,00	278,00	247,00	0,00	247,00	-31,00	0,00	-31,00
	Якості											
12	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Річний статистичний звіт за 2024 рік	3,90	0,00	3,90	4,40	0,00	4,40	0,50	0,00	0,50
13	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	Річний статистичний звіт за 2024 рік	2,70	0,00	2,70	3,00	0,00	3,00	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
	Затрат		
1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня.
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником: У травні 2024 року було затверджено штатний розпис на 25 одиниць. Станом на 01.01.2025 року виникли вакансії 3,75 од. фахівці Центру. 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 3,75 од.-підбір кадрів
	Продукту		
4	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пов'язана з залученням більшої 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 більшої 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 більшої 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 більшої 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 більшої 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.
	Ефективності		
9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Збільшення фактичного показника пов'язане з наявністю 3,75 вакантних посад, а саме виплата премії за рахунок економії фонду заробітної плати.
10	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Зміна показника пов'язана зі збільшенням 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 збільшенням кількості молоді, задіяної в заходах молодіжної політики в Полтавській області
	Якості		
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 збільшення молоді, яка охоплена заходами молодіжної політики в регіоні. (план 17334 ос. охоплено 19516 ос.) Збільшення за рахунок міграційних процесів в державі
13	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	Розбіжність між плановим та фактичним показником виникла внаслідок збільшення молоді, яка охоплена заходами молодіжної політики в регіоні. (план 12133 ос. охоплено 13661 ос.). Збільшення за рахунок міграційних процесів в державі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між плановими та фактичними показниками затрат пов'язана з наявністю 3,75 вакантних посад. Зміни показників продукту, ефективності, якості пов'язані з проведенням заходів молодіжної політики в рази більше ніж заплановано. Охвачено заходами кількість молоді на 12,6 % більше за рахунок проведення майстер-класів, уроків волонтерства, відеолекторіїв, клубів настільних ігор, зустрічей з профільними спеціалістами в громадах області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі на 2024 рік :По загальному фонду затвержені видатки в сумі 4 814 000,00 грн., фактично використано 4 814 000,00 грн., а саме на заробітну плату 3 015 256 грн., нарахування на оплату праці 679 031,21 грн, оплату енергоносіїв 352 721,92 грн., інші видатки 766 990,87 грн. (відрядження, оренда приміщення, послуги зв'язку, послуги охорони, обслуговування комп'ютерної техніки та адміністрування програм, страхування орендованого майна, встановлення системи відеоспостереження, системи оповіщення, автоматичної протипожежної системи, технічне обслуговування кондиціонерів, придбання канцелярського приладдя, захисної ролети, вивіски та мерч). Штатним розписом затверджена чисельність працівників в кількості 25 од., з них адмінперсонал - 4 од., спеціалістів – 20 од., обслуговуючий персонал – 1 од. Станом на 01.01.2025 року наявні вакансії: фахівець відділу неформальної освіти та реалізації молодіжної політики - 1 ст., фахівець відділу проєктного менеджменту та організаційно-масової роботи - 0,25 ст., фахівець інформаційно-комунікаційного відділу - 2,5 ст.

Начальник Управління

Головний спеціаліст

Марина ТРОХИМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна МОРГУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)