

ЗВІТ

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

1	1100000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38530968 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	1110000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38530968 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	1113133 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>
		МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0410000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема, підвищення рівня патріотичного виховання молоді, формування традицій здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Участь молоді у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема, підвищення рівня патріотичного виховання молоді, формування традицій здорового способу життя.

Формування у молоді України активної громадянської позиції на основі поваги до прав людини, духовних цінностей українського народу, національної самобутності; оборонної свідомості та громадянської стійкості; патріотизму; поваги до державних символів, державної мови, суспільно-державних (національних) цінностей України, розуміння їх важливості для становлення держави.

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього		
		3	4		5	6		7	8		9	10
1	2	2 517 023,00	0,00	2 517 023,00	2 374 789,00	0,00	2 374 789,00	-142 234,00	0,00	-142 234,00	0,00	-142 234,00
1	Забезпечення функціонування закладу	2 517 023,00	0,00	2 517 023,00	2 374 789,00	0,00	2 374 789,00	-142 234,00	0,00	-142 234,00	0,00	-142 234,00
	Усього	2 517 023,00	0,00	2 517 023,00	2 374 789,00	0,00	2 374 789,00	-142 234,00	0,00	-142 234,00	0,00	-142 234,00

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	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією коштів.

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			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 цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2022 - 2026 роки	2 517 023,00	0,00	2 517 023,00	2 374 789,00	0,00	2 374 789,00	-142 234,00	0,00	-142 234,00	
	Усього	2 517 023,00	0,00	2 517 023,00	2 374 789,00	0,00	2 374 789,00	-142 234,00	0,00	-142 234,00	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	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	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,50	0,00	6,50	-0,50	0,00	-0,50
3	з них жінок продукту	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50	-0,50	0,00	-0,50
3	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	3 645,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00
5	в тому числі жінок	од.	календарний план проведення заходів державної політики з питань молоді	2 561,00	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	14 224,00	0,00	14 224,00	15 318,00	0,00	15 318,00	1 094,00	0,00	1 094,00
2	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	359 575,00	0,00	359 575,00	365 352,00	0,00	365 352,00	5 777,00	0,00	5 777,00
	якості											
	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
2	Динаміка кількості молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	розрахунок	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
4	з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	Кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із наявністю вакантних посад.
3	з них жінок	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із наявністю вакантних посад.
	продукту		
3	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
4	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
5	в тому числі жінок	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	ефективності		
1	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із наявністю вакантних посад.
2	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із наявністю вакантних посад.
	якості		
1	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	3 з них жінок (дівчат)	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	Динаміка кількості молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4	3 з них жінок (дівчат)	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз виконання програми свідчить про те, що КЗ "Дніпропетровський обласний центр молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності" Дніпропетровської обласної ради" сприяє становленню та розвитку молоді, утвердженню української національної та громадянської ідентичності. За 2025 рік проведено 57 молодіжних заходів за участю 3645 осіб, в т.ч. жінок - 2561 особа.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання державної молодіжної політики в Дніпропетровській області та виконання завдань програми здійснюється з дотриманням пріоритетних напрямів вирішення питань соціального становлення, розвитку молоді та утвердження української національної та громадянської ідентичності. За 2025 рік, згідно з Єдиним календарним планом молодіжних заходів на 2025 рік, проведено 57 молодіжних заходів за участю 3645 осіб, в т.ч. жінок - 2561 особа.

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

Начальник управління _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Юлія СКЛЯР

Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності - _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Лариса ДРОБИНА