

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44513814 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44513814 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1710000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів 3 залученням інститутів громадянського суспільства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні з залученням інститутів громадянського суспільства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
2	Створення сприятливих умов для формування стійкої громадянської позиції

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	4 370 505,00	200 000,00	4 570 505,00	4	4 370 505,00	200 000,00	4 570 505,00	8	4 474 609,19	-92 214,93	-95 895,81
1	Забезпечення діяльності КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради	3 190 205,00	200 000,00	3 390 205,00	5	3 225 156,92	107 785,07	3 332 941,99	10	34 951,92	-92 214,93	-57 263,01
2	Проведення КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної програми підтримки молоді на 2021 - 2025 роки	698 100,00		698 100,00	6	659 470,00		659 470,00	11	38 630,00		-38 630,00
3	Здійснення заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 - 2025 роки	482 200,00		482 200,00	7	482 197,20		482 197,20	12	-2,80		-2,80

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 касових видатків від затверджених показників спричинене об'єктивною необхідністю проведення господарських робіт та забезпечення дотримання протипожежних вимог.
2	У зв'язку з обмеженнями, введеними Постановою № 590 від 09.06.2021 виникла економія коштів
3	менша вартість заходу

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обласна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки	3 888 305	200 000	4 088 305	3 884 626,92	107 785,07	3 992 411,99	-3 678,08	-92 214,93	-	-	-95 893,01
2	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки	482 200		482 200	482 197,2		482 197,2	-2,8	-	-2,8	-	-2,8

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	затрат													
1.1	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1			1				
1.2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	16		16	16			16				
1.3	з них жінок	осіб	штатний розпис	12		12	12			12				
1.4	кількість місцевих заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	од.	накази, кошториси, календарний план	23		23	23			23				
2	продукту													
2.1	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	план комплектування	500		500	500			500				
2.2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	план комплектування	320		320	320			320				
2.3	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	накази, кошториси, календарний план	68		68	49			49	-19			-19
2.4	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	календарний план, положення	3 620		3 620	3 620			3 620				
2.5	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план, положення	2 385		2 385	2 385			2 385				
2.6	кількість учасників регіональних заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	календарний план, положення	29 600		29 600	29 600			29 600				
2.7	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план	15 130		15 130	15 130			15 130				
3	ефективності													
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12 491,9		12 491,9	12 491,9			12 491,9				

3.2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10 266,2		10 266,2	13 458,6	13 458,6	3 192,4	3 192,4
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	192,8		192,8	182,2	182,2	-10,6	-10,6
3.4	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у сфері національно-патріотичного виховання одного учасника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	20 965,2		20 965,2	20 965,1	20 965,1	-0,1	-0,1
3.5	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16,3		16,3	16,3	16,3		
4	якості									
4.1	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1	1		
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,4		1,4	1,4	1,4		
4.3	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,4		99,4	99,4	99,4		
4.4	з них жінок (дівчат)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	103,9		103,9	103,9	103,9		
4.5	збільшення кількості учасників, охоплених регіональними заходами державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	148		148	148	148		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по даній бюджетній програмі спрямовані на виконання завдань та заходів програми та виконані з дотриманням економії бюджетних асигнувань

* 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 СМС Рівненської ОДА

(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Оксана БАБІСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)