

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 0800000 Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43724944
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43724944
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813133 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3133 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 17100000000 (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 на регіональному рівні, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та відродження національно-патріотичного виховання з залученням інститутів громадянського суспільства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері 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	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді

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

№ з/п	Напями 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	усього
1	Забезпечення діяльності КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення діяльності КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради	1 278 085,00		1 278 085,00	1 276 649,60		1 276 649,60	-1 435,40		-1 435,40	
2	Молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної програми підтримки молоді на 2016 -2020 роки	212 915,00		212 915,00	212 170,00		212 170,00	-745,00		-745,00	

2 Проведення КЗ "Рівненський обласний молодіжний п्लाстовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної програми підтримки молоді на 2016-2020 роки ефективності													
середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю				ГРН.	розрахунок	15 208,2		15 208,2	15 155	15 155		-53,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками менша вартість заходів, пов'язана з харчуванням учасників заходу													
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю				ГРН.	розрахунок	132,8		132,8	132,4			-0,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками менша вартість заходів, пов'язана з харчуванням учасників заходу													
продукту													
1 робота з молоддю				ОСІБ	накази, кошториси, календарний план	14		14	14			14	
2 закладів по роботі з молоддю				ОСІБ	календарний план, положення	1 603		1 603	1 603			1 603	
3 в тому числі жінок (дівчат)				ОСІБ	календарний план, положення	650		650	650			650	
3 Придбання предметів та обладнання довгострокового використання													
продукту													
1 кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового використання				ОД.	документи первинного обліку		2	2		2		2	
ефективності													
середня вартість одиниці придбаних предметів та обладнання довгострокового використання				ГРН.	розрахунок		12 000	12 000		12 000		12 000	
4 Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів та заходів для молоді, розроблених інститутами громадянського суспільства													
затрат													
1 кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:				ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	9		9	9			9	
2 кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу				ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	9		9	9			9	
3 стали дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу				ОД.	протокол засідання конкурсної комісії								
4 кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності)				ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	10		10	10			10	
5 освітньо-виховні				ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	6		6	6			6	
6 культурологічні				ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	2		2	2			2	
7 інформаційні-просвітницькі				ОД.	протокол засідання конкурсної комісії	2		2	2			2	
8 експертно-аналітичні				ОД.	протокол засідання конкурсної комісії								
продукту													
1 розрізі напрямів діяльності*				ОСІБ	Положення про захід, кошторис	14 170		14 170	14 170			14 170	
2 в тому числі жінок (дівчат)				ОСІБ	Положення про захід, кошторис	8 033		8 033	8 033			8 033	
3 освітньо-виховні				ОСІБ	Положення про захід, кошторис	11 800		11 800	11 800			11 800	
4 в тому числі жінок (дівчат)				ОСІБ	Положення про захід, кошторис	7 016		7 016	7 016			7 016	
5 культурологічні				ОСІБ	Положення про захід, кошторис	1 420		1 420	1 420			1 420	
6 в тому числі жінок (дівчат)				ОСІБ	Положення про захід, кошторис	497		497	497			497	
7 інформаційні-просвітницькі				ОСІБ	Положення про захід, кошторис	950		950	950			950	

8 в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Поповнення про захід, кошторис	520	520	520	520	520			
9 експертно-аналітичні	ОСІБ	Поповнення про захід, кошторис								
10 в тому числі жінок (дівчат)	ОСІБ	Поповнення про захід, кошторис								

ефективності

середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності)	ГРН.	розрахунок	34 000	34 000	339,9	339,9	-33 660,1	-33 660,1		
--	------	------------	--------	--------	-------	-------	-----------	-----------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1 освітньо-виховні	ГРН.	розрахунок	34 999,3	34 999,3	34 999,3	34 999,3				
2 освітньо-виховні	ГРН.	розрахунок	32 341	32 341	32 290	32 290	-51	-51		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 інформаційні-просвітницькі	ГРН.	розрахунок	32 661	32 661	32 661	32 661				
5 експертно-аналітичні	ГРН.	розрахунок								
6 середні витрати на забезпечення участі в одному проекті	ГРН.	розрахунок	24	24	24	24				
7 освітньо-виховні	ГРН.	розрахунок	17,8	17,8	17,8	17,8				
8 культурологічні	ГРН.	розрахунок	45,6	45,6	45,5	45,5	-0,1	-0,1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

9 інформаційні-просвітницькі	ГРН.	розрахунок	68,8	68,8	68,8	68,8				
10 експертно-аналітичні	ГРН.	розрахунок								

якості

1 інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1			
2 з них жінок (дівчат)	ВІДС.	розрахунок								
3 збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1			
4 кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	ВІДС.	розрахунок	4	4	4	4	4			
5 з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	ВІДС.	розрахунок	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7			
6 з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	ВІДС.	розрахунок	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4			
7 кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, з відповідного напрямку державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді в регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених проектами у молодіжній сфері інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю)	ВІДС.	розрахунок	4	4	4	4	4			

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту-начальник
управління молодіжної політики та спорту

(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу бух.обліку-
заст. гол. бухгалтеря

(підпис)

Оксана БАБІСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Бабісова
000000030

28.01.2021 10:21:56
Виконання бюджетної програми за показниками 0000000030 від 25.01.2021 13:00:50