

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

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | 1100000 | Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44513814 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 2. | 1110000 | Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації | (найменування відповідального виконавця) | 44513814 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 3. | 1113131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 17100000000 | (код бюджету) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 | | | | |

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді |

7. 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 | | | 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 | Здійснення заходів Обласної програми підтримки молоді на 2021 -2025 роки на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | 348 146,00 | | 348 146,00 | 285 998,40 | | 285 998,40 | -62 147,60 | | -62 147,60 | |
| | Усього | 348 146,00 | | 348 146,00 | 285 998,40 | | 285 998,40 | -62 147,60 | | -62 147,60 | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, безпечною ситуацією в регіоні та обмеженнями введеними Постановою № 590 від 09.06.2021 неможливо забезпечити проведення заходів | | | | | | | | | | | |

Напряг 1: у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, безпековою ситуацією в регіоні та обмеженнями, введеними Постановою № 590 від 09.06.2021 неможливо забезпечити проведення заходів

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 | | усього | загальний фонд | | усього | загальний фонд | | усього |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 348 146 | | 348 146 | 285 998,4 | | 285 998,4 | -62 147,6 | | -62 147,6 |
| 1 | Обласна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки | 348 146,00 | | 348 146,00 | 285 998,40 | | 285 998,40 | -62 147,60 | | -62 147,60 |
| | Усього | 348 146,00 | | 348 146,00 | 285 998,40 | | 285 998,40 | -62 147,60 | | -62 147,60 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № 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 |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Здійснення заходів Обласної програми підтримки молоді на 2021 -2025 роки на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері | од. | накази, календарний план, мережа | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | |
| 2 | освітньо-виховні | од. | накази, календарний план, мережа | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | |
| 3 | культурологічні | од. | накази, календарний план, мережа | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| 4 | інформаційні-просвітницькі | од. | накази, календарний план, мережа | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | |
| 5 | експертно-аналітичні | од. | накази, календарний план, мережа | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 30 870 | | 30 870 | | 31 704 | | 31 704 | | 834 |
| 2 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 19 570 | | 19 570 | | 20 060 | | 20 060 | | 490 |
| 3 | освітньо-виховні | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 19 800 | | 19 800 | | 20 150 | | 20 150 | | 350 |
| 4 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 12 280 | | 12 280 | | 12 530 | | 12 530 | | 250 |
| 5 | культурологічні | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 770 | | 770 | | 754 | | 754 | | -16 |
| 6 | в тому числі жінок (дівчат) | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 610 | | 610 | | 600 | | 600 | | -10 |
| 7 | інформаційні-просвітницькі | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 5 300 | | 5 300 | | 5 800 | | 5 800 | | 500 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|
| 8 в тому числі жінок (дівчат) | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 3 180 | | 3 180 | 3 430 | | 3 430 | 250 | | 250 |
| 9 експертно-аналітичні | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 10 в тому числі жінок (дівчат) | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | |
| 11 кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти | осіб | календарний план, положення, творчі звіти | 25 | | 25 | 25 | | 25 | | | |
| 12 в тому числі жінок (дівчат) | осіб | накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти | 21 | | 21 | 21 | | 21 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 15 824,8 | | 15 824,8 | 12 999,9 | | 12 999,9 | -2 824,9 | | -2 824,9 |
| 2 освітньо-виховні | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 26 658,7 | | 26 658,7 | 22 028,5 | | 22 028,5 | -4 630,2 | | -4 630,2 |
| 3 культурологічні | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 11 466,7 | | 11 466,7 | 9 760 | | 9 760 | -1 706,7 | | -1 706,7 |
| 4 інформаційні-просвітницькі | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 2 642,9 | | 2 642,9 | 1 772,1 | | 1 772,1 | -870,8 | | -870,8 |
| 5 експертно-аналітичні | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 6 середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 11,3 | | 11,3 | 9 | | 9 | -2,3 | | -2,3 |
| 7 освітньо-виховні | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 14,8 | | 14,8 | 12 | | 12 | -2,8 | | -2,8 |
| 8 культурологічні | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 44,7 | | 44,7 | 38,8 | | 38,8 | -5,9 | | -5,9 |
| 9 інформаційні-просвітницькі | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 3,5 | | 3,5 | 2,1 | | 2,1 | -1,4 | | -1,4 |
| 10 експертно-аналітичні | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | | 0,4 | | | |
| 11 середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 600 | | 600 | 600 | | 600 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 90,3 | | 90,3 | 92,8 | | 92,8 | 2,5 | | 2,5 |
| 2 з них жінок (дівчат) | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 101,1 | | 101,1 | 103,6 | | 103,6 | 2,5 | | 2,5 |
| 3 (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 8,9 | | 8,9 | 9,2 | | 9,2 | 0,3 | | 0,3 |
| 4 з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 11,6 | | 11,6 | 11,9 | | 11,9 | 0,3 | | 0,3 |
| 5 з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 6,4 | | 6,4 | 6,6 | | 6,6 | 0,2 | | 0,2 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з мотоподдою поза системою освіти, порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань) | Внутрішньогосподарський облік | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по даній бюджетній програмі спрямовані на виконання завдань та заходів програми


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

Начальник управління СМС Рівненської ОДА


(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу-голови бухгалтер


(підпис)

Оксана БАБІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)