

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

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

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:

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	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	296 805,00	296 805,00	296 805,00	296 805,00	9	10	11
1	Здійснення заходів Обласної програми підтримки молоді на 2026-2030 роки на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	300 000,00		300 000,00	300 000,00	296 805,00		296 805,00	296 805,00	-3 195,00		-3 195,00

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	менша вартість 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1 Обласна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки	300 000,00		300 000,00	296 805,00		296 805,00	-3 195,00		-3 195,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	накази, календарний план, мережа	35		35	41		41	6		6		6
1.2	освітньо-виховні	од.	накази, календарний план, мережа	21		21	21		21					
1.3	культурологічні	од.	накази, календарний план, мережа	5		5	5		5					
1.4	інформаційно-просвітницькі	од.	накази, календарний план, мережа	8		8	14		14	6		6		6
1.5	експертно-аналітичні	од.	накази, календарний план, мережа	1		1	1		1					
2	продукту													
2.1	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	31 320		31 320	37 925		37 925	6 605		6 605		6 605
2.2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	20 155		20 155	23 940		23 940	3 785		3 785		3 785
2.3	освітньо-виховні	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	19 550		19 550	21 125		21 125	1 575		1 575		1 575
2.4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	12 770		12 770	14 205		14 205	1 435		1 435		1 435
2.5	культурологічні	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	2 270		2 270	3 950		3 950	1 680		1 680		1 680
2.6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	1 510		1 510	2 450		2 450	940		940		940
2.7	інформаційно-просвітницькі	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	4 500		4 500	7 850		7 850	3 350		3 350		3 350

2.8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	2 875		2 875	4 285	1 410		1 410
2.9	експертно-аналітичні	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	5 000		5 000	5 000			5 000
2.10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	3 000		3 000	3 000			3 000
2.11	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	60		60	57	-3		-3
2.12	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план, положення, творчі звіти	40		40	43	3		3
3	ефективності									
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 571,4		8 571,4	7 239,1	-1 332,3		-1 332,3
3.2	освітньо-виховні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11 738,1		11 738,1	11 738	-0,1		-0,1
3.3	культурологічні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 200		6 200	5 561,6	-638,4		-638,4
3.4	інформаційні-просвітницькі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 750		2 750	1 571,4	-1 178,6		-1 178,6
3.5	експертно-аналітичні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	500		500	500			
3.6	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,6		9,6	7,8	-1,8		-1,8
3.7	освітньо-виховні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,6		12,6	11,7	-0,9		-0,9
3.8	культурологічні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,7		13,7	7	-6,7		-6,7
3.9	інформаційні-просвітницькі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,9		4,9	2,8	-2,1		-2,1
3.10	експертно-аналітичні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1		0,1	0,1			
3.11	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік	750		750	789,5	39,5		39,5
4	якості									
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	67,2		67,2	81,4	14,2		14,2
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	73,8		73,8	87,7	13,9		13,9
4.3	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік	9,1		9,1	11	1,9		1,9
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік	11,9		11,9	14,2	2,3		2,3
4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,3		6,3	7,9	1,6		1,6

4.6	збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком (або співвідношення їх кількості до загальної кількості фахівців, які потребують отримання таких знань)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	130,4	130,4	123,9	123,9	-6,5	-6,5
-----	--	-------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

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						
1	затрат								
1.4	інформаційні-просвітницькі	од.	більша кількість інформаційно-просвітницьких заходів						
2	продукту								
2.1	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	більша кількість учасників заходів						
2.11	кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	менша кількість фахівців отримали диплом						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	менша вартість заходів						
3.6	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	менша вартість заходів						
4	якості								
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	більша кількість молоді						
4.4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні	відс.	більша кількість жінок						
4.5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) в регіоні	відс.	більша кількість чоловіків						

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

* 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



Віталій ЛІПСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-голови бухгалтер



Оксана БАБІЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)