

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 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. 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 місцевого  
бюджету)

Забезпечення молодіжними центрами соціального  
становлення та розвитку молоді та інші заходи у  
сфері 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 з 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	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	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	4 602 000,00	200 000,00	4 802 000,00		4 593 907,00	163 608,00	4 757 515,00	-8 093,00	-36 392,00	10	11
1	Забезпечення діяльності КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради	3 547 000,00	200 000,00	3 747 000,00		3 540 010,00	163 608,00	3 703 618,00	-6 990,00	-36 392,00		-43 382,00
2	Проведення КЗ "Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр" Рівненської обласної ради заходів Обласної програми підтримки молоді на 2021 - 2025 роки	420 000,00		420 000,00		419 535,00		419 535,00	-465,00			-465,00
3	Здійснення заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 - 2025 роки	635 000,00		635 000,00		634 362,00		634 362,00	-638,00			-638,00

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	протягом року не надійшли в повному обсязі кошти від надання платних послуг з основної діяльності
2	менша вартість заходів
3	менша вартість заходів

8. Видатки (надати кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень										
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Обласна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки	3 967 000,00	200 000,00	4 167 000,00	3 959 545,00	163 608,00	4 123 153,00	-7 455,00	-36 392,00	-43 847,00		
2	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025 роки	635 000,00		635 000,00	634 362,00		634 362,00	-638,00		-638,00		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	17		17	17		17			
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	37		37	41		41	4		4
2	продукту											
2.1	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	план комплектування	550		550	550		550			
2.2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	план комплектування	370		370	370		370			
2.3	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	накази, кошториси, календарний план	51		51	51		51			
2.4	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	календарний план, положення	4 040		4 040	4 040		4 040			
2.5	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план, положення	2 702		2 702	2 702		2 702			
2.6	кількість учасників регіональних заходів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	календарний план, положення	49 100		49 100	51 600		51 600	2 500		2 500
2.7	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	накази, кошториси, календарний план	26 980		26 980	28 030		28 030	1 050		1 050





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.

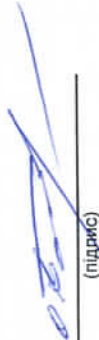
Начальник управління СМС Рівненської ОДА



(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Оксана БАБІЦОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)