

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 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			33871738 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)			33871738 (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)	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)	1756400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення цілісної молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю та відзначення досягнень молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
2	Відзначення здобутих особливих досягнень 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 257 150,00		6 257 150,00	6 170 314,82		6 170 314,82	-86 835,18		-86 835,18
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3 249 750,00		3 249 750,00	3 184 725,98		3 184 725,98	-65 024,02		-65 024,02
2	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	3 007 400,00		3 007 400,00	2 985 588,84		2 985 588,84	-21 811,16		-21 811,16

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	943 400,00		943 400,00	921 588,84		921 588,84	-21 811,16		-21 811,16
2	Програма розвитку пластового руху в Рівненській міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки	2 620 350,00		2 620 350,00	2 555 327,13		2 555 327,13	-65 022,87		-65 022,87
3	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	2 693 400,00		2 693 400,00	2 693 398,85		2 693 398,85	-1,15		-1,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість місцевих закладів по роботі з молоддю (у розрахунку їх видів)	од.	рішення РМР	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних працівників місцевих закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	10		10	10		10			
1.3	з них жінок	осіб	штатний розпис	7		7	7		7			
1.4	Кількість видів відзнак	од.	довідкова інформація	21		21	21		21			
2	продукту											
2.1	Кількість молоді, яка відвідує місцеві заклади по роботі з молоддю	осіб	довідкова інформація	320		320	320		320			
2.2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	довідкова інформація	155		155	155		155			
2.3	Кількість заходів, проведених місцевими закладами по роботі з молоддю	од.	план заходів програми	26		26	26		26			
2.4	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах місцевих закладів по роботі з молоддю	осіб	довідкова інформація	5 500		5 500	5 500		5 500			
2.5	Кількість відзначених молодих людей (стипендії кращим студентам ВНЗ I-IV рівня акредитації)	осіб	довідкова інформація	18		18	18		18			
2.6	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	довідкова інформація	14		14	14		14			
2.7	Кількість відзначених молодих людей (студентів, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів)	осіб	довідкова інформація	1		1				-1		-1
2.8	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	довідкова інформація	1		1				-1		-1
2.9	Кількість відзначених молодих людей одноразова грошова винагорода)	осіб	довідкова інформація	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	11 583,33		11 583,33	11 575,28		11 575,28	-8,05		-8,05

3.2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	41 338,46		41 338,46	41 338,4		41 338,4	-0,06		-0,06
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, що проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	195,42		195,42	195,42		195,42			
3.4	Середній розмір однієї відзнаки для молоді (кращим студентам ВНЗ I-IV рівня акредитації)	грн.	розрахунок	51 199,38		51 199,38	51 199,38		51 199,38			
3.5	Середній розмір однієї відзнаки для молоді (студентам які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів)	грн.	розрахунок	21 811,16		21 811,16				-21 811,16		-21 811,16
3.6	Середній розмір однієї відзнаки для молоді (Одноразова грошова винагорода)	грн.	розрахунок	258 000		258 000	258 000		258 000			
4	якості											
4.1	Збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	73		73	73		73			
4.2	Динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (студентам ВНЗ I-IV рівня акредитації), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	в тому числі жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	Динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (студентам які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів)	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.5	у тому числі жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.6	Динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (Одноразова грошова винагорода), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	266		266	266		266			

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		
2	продукту		
2.7	Кількість відзначених молодих людей (студентів, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів)	осіб	Не випроводились одноразові виплати студентам та учням, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів, у зв'язку з невиконанням всіх вимог
3	ефективності		
3.5	Середній розмір однієї відзнаки для молоді (студентам які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів)	грн.	Не випроводились одноразові виплати студентам та учням, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів, у зв'язку з невиконанням всіх вимог
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2025 році свідчать про відповідність та ефективність бюджетної програми. Затверджено коштів на 2025 рік в сумі 6257150, 00 грн. Касові видатки у 2025 році становлять - 6170314,82 грн. Економія коштів по програмі відбулася за рахунок економії коштів по енергоносіях Комунального закладу "Дитячо-юнацького Пластового Центру міста Рівне", а, також, не випроводились одноразові виплати студентам та учням, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів, у зв'язку з невиконанням всіх вимог.

* 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



(підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила КОРЯЧКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 1100000
(КТПКВК МБ) | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(КТЛКВК МБ) | Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1113133
(КТПКВК МБ) | 1040
(КТКВК)(1) |
| | | Забезпечення молодіжними центрами соціалізаційного становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
(найменування бюджетної програми) |

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю			0,0
1.2	Напрямок 2: Відзначення здобутих особливих досягнень молоді			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			163,32
	Загальний результат оцінки програми:			163,32

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання ласпорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	Не випроводились одноразові виплати студентам та учням, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів, у зв'язку з невиконанням всіх вимог
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Людмила КОРЯЧКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 1100000 Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

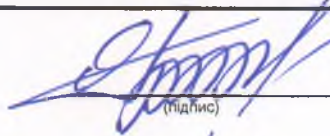
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1113133	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики			163,32

1. Визначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1113133	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	Не випроводились одноразові виплати студентам та учням, які здали НМТ або ЗНО на максимальну кількість балів, у зв'язку з невиконанням всіх вимог

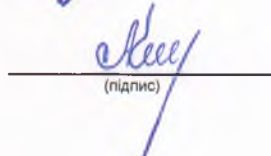
Начальник управління


(підпис)

Олександр ГРЕБЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КОРЯЧКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)