

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
01 січня 2019 року

1. 1 100 000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 11 1 0000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)									
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7504,40	176,41	7680,81	7457,28	159,11	7616,39	-47,12	-17,30	-64,42	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної шкільної соціальної програми "Молодь України"	356,78	0,00	356,78	350,01	0,00	350,01	-6,77	0,00	-6,77	Відхилення виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів
			Усього по підпрограмі	356,78	0,00	356,78	350,01	0,00	350,01	-6,77	0,00	-6,77	Відхилення виникло внаслідок дотримання режиму суворой економії при оплаті поточних видатків та зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, а також заощадженні коштів при проведенні капітального ремонту.
2.	1113132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	6541,77	176,41	6718,18	6501,83	159,11	6660,94	-39,94	-17,30	-57,24	
			Усього по підпрограмі	6541,77	176,41	6718,18	6501,83	159,11	6660,94	-39,94	-17,30	-57,24	

3.	1113133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	605,85	0,00	605,85	605,44	0,00	605,44	-0,41	0,00	-0,41	Відхилення виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів, а також при плануванні стипендій була врахована індексація у зв'язку з заощадженням
			Усього по підпрограмі	605,85	0,00	605,85	605,44	0,00	605,44	-0,41	0,00	-0,41	
			Усього	7504,40	176,41	7680,81	7457,28	159,11	7616,39	-47,12	-17,30	-64,42	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Відхилення (Тис. грн)												
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки	7312,55	176,41	7488,96	7265,52	159,11	7424,63	-47,03	-17,30	-64,33				Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, а також заощадженням коштів при проведенні заходів
Міська програма зиротиді торгівлі людьми на 2017-2021 роки	12,27	0,00	12,27	12,27	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відхилення відсутні.
Програма військово-патриотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки	74,83	0,00	74,83	74,83	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відхилення виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів
Міська програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	104,75	0,00	104,75	104,66	0,00	104,66	-0,09	0,00	-0,09				
Усього	7504,40	176,41	7680,81	7457,28	159,11	7616,39	-47,12	-17,30	-64,42				

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ п/п	КШКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Показники затрат	тис. грн.	кошторис	556,78	350,01	-6,77
		Кількість загальноміських заходів з питань молоді	зах.	календарний план заходів	7	7	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні.							
2		Показники продукту					
		Кількість учасників заходів з питань молоді	чол.		4100	4100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникли у зв'язку зменшенням кількості завдань згідно змни до положення про Рівненський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді	тис. грн.	розрахунок	50,97	50,00	-0,97
		Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунок	0,087	0,085	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів.							
4		Показники якості					
		Збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді порівняно з минулим роком	%		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні.							

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання						
113132	Завдання 1. Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час					57,24
	Показники затрат			кошторис	6718,18	6660,94
	Кількість підліткових клубів	од.		мережа	17	0
	Кількість штатних працівників клубів	осіб		мережа	74	-3
	Кількість підліткових клубів у яких буде проводитись капітальний ремонт даху	од.		розрахунково	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, а також заощадженням коштів при проведенні заходів у 2018 році були три вільні вакансії підліткових клубів.						
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб		звітність клубів	2600	2600
	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки)	од.		звітність клубів	51	51
	Загальна площа підліткового клубу яка підлягає капітальному ремонту даху	м.кв.		паспорт БТІ підліткового клубу	57,98	57,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
3	Показники ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	тис. грн.		розрахунково	5,276	5,50
	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	тис. грн.		розрахунково	2,584	2,562
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	тис. грн.		розрахунково	131,729	130,61
	Середні витрати на один підлітковий клуб у якому буде проводитись капітальний ремонт даху	тис. грн.		кошторис	176,41	159,1100
	Середні витрати на 1 м кв. приміщення підліткового клубу, у якому буде проводитись капітальний ремонт даху	тис. грн.		розрахунково	3,04	2,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності виникли внаслідок дотримання режиму суворої економії при оплаті поточних видатків та зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, а також заощадженні коштів при проведенні капітального ремонту.						
4	Показники якості					

	Кількість дітей та молоді, охоплені роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні	%	розрахунково	7,6	7,6	0
	Динаміка кількості підліткових клубів у яких буде проводитись капітальний ремонт в порівняні з минулим роком	%		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики					
1113133	<i>Завдання 1: Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми.</i>	тис. грн.	кошторис	12,27	12,27	0,00
1	Показники затрат					
	Кількість загальноміських заходів з програми протидії торгівлі людьми	зах.	календарний план заходів	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
2	Показника продукту					
	Кількість учасників заходів з програми протидії торгівлі людьми	чол.		1000	1000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу з програми протидії торгівлі людьми	тис. грн.	розрахунок	12,27	12,27	0,00
	Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунок	0,012	0,012	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
4	Показники якості					
	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком	%		100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						

1113133	Завдання 2: Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді	тис. грн.	кошторис	74,83	74,83	0
1	Показники затрат					
	Кількість загальноосвітніх заходів з військово-патріотичного виховання	зах.	календарний план заходів	4	4	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
2	Показники продукту					
	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	чол.		5100	5100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	тис.грн.	розрахунок	18,71	18,71	0,00
	Середні витрати на одного учасника	тис.грн.	розрахунок	0,01467	0,01467	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
4	Показники якості					
	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання	%		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
1113133	Завдання 3: Залучення молоді до реалізації громадських проєктів					
1	Показники затрат					
	Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів з питань молоді	тис. грн.	кошторис	104,75	104,66	-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів.						
2	Показники продукту					

	Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проектами з питань молоді	од.	розрахунок	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на один проект	тис.грн.	розрахунок	52,38	52,33	-0,05
	Середні витрати на одного учасника	тис.грн.	розрахунок	1,048	1,047	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності виникли у зв'язку з заощадженням коштів при проведенні заходів.						
4	Показники якості					
	Динаміка кількості молоді охопленою громадською діяльністю в порівнянні з минулим роком	%		0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
1113133	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	тис. грн.	кошторис	414,00	413,68	-0,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності виникли тому що при плануванні стипендій була врахована індексація.						
2	Показники продукту					
	Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.	розрахунок	18	18	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						
3	Показники ефективності					
	Середній розмір стипендій	тис.грн.	розрахунок	1,92	1,92	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні.						

Показники якості					
Динаміка розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком				16,6	16,6
			%		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків реалізації інвестиційного проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												

Начальник управління
Головний бухгалтер

С. Шевчук
Л. Корячка

