

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації 44513814
(код Програми класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 1110000 Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації 44513814
(код Програми класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
Видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 1115053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості 17100000000
(код Програми класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону з широким залученням регіональних осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Підтримка діяльності регіональних осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання фінансової підтримки місцевим осередкам (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для поточного утримання та організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1 965 542,00			1 965 542,00	1 875 052,65		1 875 052,65	-90 489,35		-90 489,35		
Усього		1 965 542,00		1 965 542,00	1 875 052,65		1 875 052,65	-90 489,35		-90 489,35		

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 виникли економія коштів по заробітній платі, так як працівники Рівненської обласної організації "Динамо" фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України перебували на простоті

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	програми		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року	1 965 542		1 965 542	1 875 052,65		1 875 052,65	-90 489,35		-90 489,35	
	Усього	1 965 542,00		1 965 542,00	1 875 052,65		1 875 052,65	-90 489,35		-90 489,35	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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
Надання фінансової підтримки місцевим осередкам (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для поточного утримання та організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону												
Затрат												
1				кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	ОД.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4	4	4	4		
2				кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	ОД.	штатний розпис	18	18	18	18		
продукту												
1				кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	ОД.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	5	5	5	5		
2				кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	ОД.	накази, фінансові звіти	146	146	146	146		
ефективності												
1				середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	491 386	491 386	468 763	-22 623		-22 623
2				середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 153,6	7 153,6	6 781,8	-371,8		-371,8
якості												
1				динаміка "населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,1	99,1	99,1	99,1		
2				динаміка "кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	86,4	86,4	86,4	86,4		
Аналіз стану виконання результативних показників												

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.

Начальник управління СМС Рівненської ОДА


(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Оксана БАБІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)