

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 2023 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. 1115053 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5053 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (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 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:

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)					Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	1 784 900,00	300 000,00	2 084 900,00	2 084 900,00	1 779 984,29	300 000,00	300 000,00	2 079 984,29	2 079 984,29	-4 915,71	-4 915,71	10	11
1	Надання фінансової підтримки місцевим осередкам (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для поточного утримання та організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	1 784 900,00		1 784 900,00	1 784 900,00	1 779 984,29			1 779 984,29	1 779 984,29	-4 915,71	-4 915,71		-4 915,71
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання, в тому числі спортивне обладнання та інвентар		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				

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	економія склалась по комунальних послугах

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року	1 784 900	300 000	2 084 900	1 779 984,29	300 000	2 079 984,29	-4 915,71					-4 915,71

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4		4		4		4					
1.2	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	штатний розпис	17		17		17		17					
2	продукту														
2.1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у од. сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	5		5		5		5					
2.2	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	накази, фінансові звіти	165		165		160		160			-5		-5
2.3	кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового використання, в тому числі спортивне обладнання та інвентар	од.	первинні документи		1	1		1		1					
3	ефективності														
3.1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	448 225		448 225		444 996,1		444 996,1			-1 228,9		-1 228,9
3.2	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 823,5		6 823,5		6 863,8		6 863,8			40,3		40,3
3.3	середня вартість одиниці придбаних предметів та обладнання довгострокового використання, в тому числі спортивне обладнання та інвентар	грн.	Розрахунково		300 000	300 000			300 000						
4	якості														
4.1	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	108,8		108,8		110,4		110,4			1,6		1,6
4.2	динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	97,6		97,6		109,6		109,6			12		12



9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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 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 БАБІСОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)