

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування ****Inclusion Budget*)	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 видаєтків та кредитування ****Inclusion Budget*)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44513814 (код за ЄДРПОУ)

3.	1115012 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	17100000000 (код бюджету)
----	--	--	--	---	------------------------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортсменів високого класу з неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	282 500,00		282 500,00	282 398,00		282 398,00	-102,00		-102,00	
2	Витрати, пов'язані з проведенням регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	186 500,00		186 500,00	185 678,00		185 678,00	-822,00		-822,00	
3	Витрати, пов'язані з забезпеченням участі спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	336 000,00		336 000,00	331 859,50		331 859,50	-4 140,50		-4 140,50	
Усього		805 000,00		805 000,00	799 935,50		799 935,50	-5 064,50		-5 064,50	

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 та безпековою ситуацією в регіоні, неможливо забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту

Напрямок 2: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та безпековою ситуацією в регіоні, неможливо забезпечити проведення обласних змагань з неолімпійських видів спорту

Напрямок 3: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та безпековою ситуацією в регіоні, неможливо забезпечити направлення спортсменів з неолімпійських видів спорту на всеукраїнські змагання

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
	Усього									

привень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань												
затрат												
продукту												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, календарний план, мережа	13		13	13		13			
ефективності												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, кошториси, фінансові звіти	1 565		1 565	1 565		1 565			
якості												
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	180,5		180,5	180,4		180,4		-0,1	
2 Витрати, пов'язані з проведенням регіональних змагань з неолімпійських видів спорту												
затрат												
продукту												
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	накази, календарний план, мережа	32		32	32		32			
ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	72,2		72,2	72,2		72,2			
якості												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	76,3		76,3	75,9		75,9		-0,4	
динаміка**												
1	кількість регіональних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	114,8		114,8	114,8		114,8			
2	кількість регіональних змагань, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			

3 Витрати, пов'язані з забезпеченням участі спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту												
заграт												
кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області			од.	накази, календарний план, мережа	19		19	19		19		
продукту												
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			осіб	накази, кошториси, положення, протоколи змагань	186		186	186		186		
ефективності												
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 806,5		1 806,5	1 784,2		1 784,2	-22,3	
якості												
кількість спортсменів регіону, які протягом року поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			осіб	Внутрішньогосподарський облік	116		116	116		116		
динаміка** кількості спортсменів регіону, які поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком			віс.	Внутрішньогосподарський облік	42,2		42,2	42,2		42,2		
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 виконанні 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)