

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	11100000 (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.	11100000 (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.	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(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	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 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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	1 758 360,00		1 758 360,00	1 758 360,00	1 758 158,00	1 758 158,00	-202,00				-202,00
1	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	158 250,00		158 250,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00					
2	Витрати, пов'язані з проведенням регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	304 114,00		304 114,00	304 114,00	304 114,00	304 114,00					
3	Витрати, пов'язані з забезпеченням участі спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 295 996,00		1 295 996,00	1 295 996,00	1 295 794,00	1 295 794,00	-202,00				-202,00

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		
3	менша вартість участі у всеукраїнських змаганнях		

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

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	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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, календарний план, мережа	10		10	10		10			
1.2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	накази, календарний план, мережа	75		75	75		75			
1.3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	накази, календарний план, мережа	73		73	73		73			
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	накази, кошториси, положення, протоколи змагань	6 551		6 551	6 551		6 551			
2.2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, кошториси, фінансові звіти	1 033		1 033	1 033		1 033			
2.3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	накази, кошториси, положення, протоколи змагань	796		796	801		801	5		5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	153,2		153,2	153,2		153,2			
3.2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	46,4		46,4	46,4		46,4			
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 628,1		1 628,1	1 617,7		1 617,7	-10,4		-10,4
4	якості											
4.1	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	62,5		62,5	62,5		62,5			
4.2	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	244,1		244,1	244,1		244,1			

