

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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. 1115051 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5051 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (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 підтримки та розвитку громадського руху в підготовці спортивного резерву з широким залученням об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

5. Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення шляхом залучення об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Усього	13 294 000,00	13 294 000,00	13 294 000,00	13 294 000,00	13 294 000,00	13 294 000,00	13 294 000,00	13 294 000,00	10	11	-3 507,00
1	Надання фінансової підтримки об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	13 294 000,00		13 294 000,00	13 294 000,00	13 294 000,00		13 294 000,00	13 294 000,00			-3 507,00

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	кількість спортивних заходів
---	------------------------------

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року	13 294 000,00	13 294 000,00	13 294 000,00	13 290 493,00	13 290 493,00	13 290 493,00	-3 507,00				-3 507,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4											
1	затрат													
1.1	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	накази, календарний план, мережа	451			451		451					
2	продукту													
2.1	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	накази, кошториси, протоколи змагань, календарний план	41 112			41 112		41 112					
3	ефективності													
3.1	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	323,4			323,3		323,3			-0,1		-0,1
4	якості													
4.1	динаміка** кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88,5			88,5		88,5					
4.2	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	88,8			88,8		88,8					

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

№ з/п	Пояснення	Середнє відношення	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
	середні витрати на один людину-день проведення місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	менша вартість спортивних заходів
3.1			
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)