

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 44513814 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115052 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5052 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1710000000 (код бюджету)

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з широким залученням регіональних осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

5. Мета бюджетної програми

Залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	100 000,00		100 000,00	99 578,00		99 578,00	-422,00
1	Надання фінансової підтримки регіональним осередкам всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	100 000,00		100 000,00	99 578,00		99 578,00	-422,00
								-422,00

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	менша вартість спортивного заходу

8. Видатки (надати 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 (надати кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року	100 000,00		100 000,00	99 578,00		99 578,00	-422,00				-422,00

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	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											
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	накази, календарний план, мережа	28		28	28		28			
1.1	продукту											
2	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	накази, кошториси, протоколи змагань, календарний план	688		688	688		688			
2.1	ефективності											
3	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	145,3		145,3	144,7		144,7	-0,6		-0,6
3.1	якості											
4	динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	127,4		127,4	92,8		92,8	-34,6		-34,6
4.1	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	84,8		84,8	94,8		94,8	10		10
4.2												

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	менша вартість спортивного заходу
3.1	якості		
4			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Удосконалення висновки про виконання бюджетної програми.

Видати по даній бюджетній програмі спрямовані на виконання заходів та заходів програми

* 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 БАБИЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)