

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44513814 (код за ЄДРПОУ)							
3.	1115011 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 олімпійських видів спорту									
5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
гривень										
№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 700 000,00		1 700 000,00	1 443 050,90		1 443 050,90	-256 949,10		-256 949,10
2	Витрати, пов'язані з проведенням регіональних змагань з олімпійських видів спорту	500 000,00		500 000,00	435 409,64		435 409,64	-64 590,36		-64 590,36
3	Витрати, пов'язані з забезпеченням участі спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 925 500,00		1 925 500,00	1 383 412,08		1 383 412,08	-542 087,92		-542 087,92



Усього	4 125 500,00	4 125 500,00	3 261 872,62	3 261 872,62	-863 627,38	-863 627,38
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						
Напрям 1: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, безпековою ситуацією в регіоні, неможливо забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту						
Напрям 2: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та безпековою ситуацією в регіоні, неможливо забезпечити проведення обласних змагань з олімпійських видів спорту						
Напрям 3: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та безпековою ситуацією в регіоні, неможливо забезпечити направлення спортсменів з олімпійських 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										

Гривень

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
<b>1 Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, календарний план, мережа	70		70	61		61			-9
<b>продукту</b>												
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, кошториси, фінансові звіти	7 000		7 000	6 104		6 104			-896
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	242,9		242,9	236,4		236,4			-6,5
<b>якості</b>												
1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	47		47	40,9		40,9			-6,1
<b>2 Витрати, пов'язані з проведенням регіональних змагань з олімпійських видів спорту</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	накази, календарний план, мережа	54		54	47		47			-7
<b>продукту</b>												
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	накази, кошториси, положення, протоколи змагань	4 500		4 500	4 083		4 083			-417
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	111,1		111,1	106,6		106,6			-4,5
<b>якості</b>												
1	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80		80	72,6		72,6			-7,4
2	привозні місця у визначених змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100			



