

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1100000
(код Програмою 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 Програмою 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 Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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
1	Усього	1 560 440,00	4	1 560 440,00	1 560 440,00	1 560 367,81	7	1 560 367,81	8	9	10
1	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	306 560,00		306 560,00	306 560,00	306 560,00		306 560,00	306 560,00	-72,19	11
2	Витрати, пов'язані з проведенням регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	194 380,00		194 380,00	194 380,00	194 379,20		194 379,20	194 379,20	-0,80	
3	Витрати, пов'язані з забезпеченням участі спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 059 500,00		1 059 500,00	1 059 500,00	1 059 428,61		1 059 428,61	1 059 428,61	-71,39	

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 заходу

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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											
1.1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, календарний план, мережа	16		16			16			
1.2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	накази, календарний план, мережа	48		48			48			
1.3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	накази, календарний план, мережа	67		67			67			
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	накази, кошториси, положення, протоколи змагань	2 684		2 684			2 684			
2.2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, кошториси, фінансові звіти	1 746		1 746			1 746			
2.3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	накази, кошториси, положення, протоколи змагань	736		736			736			
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	175,6		175,6			175,6			
3.2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	72,4		72,4			72,4			
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 439,5		1 439,5			1 439,4			-0,1
4	якості											
4.1	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	123,1		123,1			123,1			
4.2	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	109,8		109,8			109,8			

