

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

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

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.	1115021 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1710000000 (код бюджету)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивної діяльності		
1	Ціль державної політики		
5.	Мета бюджетної програми Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю		
6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"		
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту		
7.	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				Гривень
		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				
1	Забезпечення діяльності регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інаспорт"	9 025 440,00	17 000,00	9 042 440,00	8 990 210,61	15 140,52	9 005 351,13	-35 229,39	-1 859,48	-37 088,87				
2	Забезпечення діяльності реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту та розвиток здібностей вихованців	3 791 600,00		3 791 600,00	3 774 499,63		3 774 499,63	-17 100,37		-17 100,37				
	Усього	12 817 040,00	17 000,00	12 834 040,00	12 764 710,24	15 140,52	12 779 850,76	-52 329,76	-1 859,48	-54 189,24				



**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: У зв'язку з обмеженнями, введеними Постановою № 590 від 09.06.2021 та у зв'язку з соціальним споживанням енергоресурсів та відповідно до виставлених актів наданих послуг, склалися економічні кошти по комунальних виплатах.

Напрямок 2: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні виникла економія коштів по зарплатній платі, так як сумісники перебували на простоті

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 Забезпечення діяльності регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт"</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	41		41	41		41			
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	статистична звітність ф. №5-ФК	982		982	982		982			
<b>ефективності</b>												
1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13 559,6		13 559,6	13 559,6		13 559,6			
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	47,2		47,2	47,2		47,2			
<b>2 Забезпечення діяльності реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту та розвиток здібностей вихованців</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі-ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	штатний розпис, тарифікаційний	17		17	17		17			
3	у тому числі тренерів	осіб	список	13		13	13		13			



продукту

1	середньорічна кількість учнів ДЮОШ для осіб з інвалідністю	осіб	статистична звітність Ф. № 5, накази	177		177	177			177										
2	кількість учнів ДЮОШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази дані аналітичного обліку	55		55	55			55										
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ для осіб з інвалідністю	од.																		
ефективності																				
1	середні витрати на утримання однієї ДЮОШ для осіб з інвалідністю	грн.	Колторис	3 791 600		3 791 600	3 774 499,63			3 774 499,63								-17 100,37		
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ для осіб з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 167,6		15 167,6	15 083,8			15 083,8								-83,8		
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ для осіб з інвалідністю у розрахунок на одного учня	грн.	Внутрішньогосподарський облік	828,2		828,2	828,2			828,2										
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Внутрішньогосподарський облік	107,3		107,3	107,3			107,3										
5	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ для осіб з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік																	
якості																				
1	кількість підготовлених у ДЮОШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України	осіб	статистична звітність Ф. №5-ФК	2		2	3			3								1		
2	кількість підготовлених у ДЮОШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистична звітність Ф. №5-ФК	3		3	3			3										
3	кількість учнів ДЮОШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистична звітність Ф. № 5, протоколи змагань	50		50	50			50										
4	динаміка** кількості учнів ДЮОШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	94,7		94,7	94,7			94,7										
Аналіз стану виконання результативних показників																				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видати 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.

Начальник управління СМС Рівненської ОДА

Начальник фінансово-економічного відділу-голови бухгалтер

  
(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Оксана БАБІКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)