

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

3. 1115021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5021 (код Типової програмої 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивної діяльності

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 "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді 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	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього	13 614 195,00	17 000,00	13 631 195,00	13 603 557,75	9 156,42	13 612 714,17	-10 637,25	-7 843,58	-18 480,83	-18 480,83	-18 480,83
2	Забезпечення діяльності регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	9 981 950,00	17 000,00	9 998 950,00	9 971 312,75	9 156,42	9 980 469,17	-10 637,25	-7 843,58	-18 480,83	-18 480,83	-18 480,83
	Забезпечення діяльності реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту та розвиток здібностей вихованців	3 632 245,00		3 632 245,00	3 632 245,00		3 632 245,00					

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	економія коштів по комунальних послугах, а також за рахунок того, що в РРЦ "Інваспорт" працює особа з інвалідністю ЄСВ якого становить 8,41%

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень							
		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10
									усього
									11

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	штатний розпис осіб	од.	41		41	41		41			
1.3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі-ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	1		1	1		1			
1.4	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	штатний розпис осіб	од.	17		17	17		17			
1.5	у тому числі тренерів	штатний розпис, тарифікаційний список осіб	од.	13		13	13		13			
2	продукту											
2.1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	статистична звітність ф. №5-ФК осіб	од.	2 080		2 080	2 080		2 080			
2.2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	статистична звітність ф. № 5, накази осіб	од.	177		177	153		153		-24	-24
2.3	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	накази осіб	од.	88		88	88		88			
2.4	кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	дані аналітичного обліку	од.	4		4	4		4			



