

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

| | | |
|--|---|--|
| 1. 1100000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 44513814 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 1115022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (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 | Ціль державної політики | |
| 1 | Забезпечення якісного формування складу збірної команди області з числа осіб з інвалідністю для участі в офіційних змаганнях | |
| 5. Мета бюджетної програми | Забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю | |
| 6. Завдання бюджетної програми | Завдання | |

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань |
| 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань |
| 3 | Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю |
| 4 | Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю |
| 5 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю |

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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1 500 479,00 | | 1 500 479,00 | 1 500 424,31 | | 1 500 424,31 | -54,69 | | -54,69 |
| 1 | Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань | 27 800,00 | | 27 800,00 | 27 800,00 | | 27 800,00 | | | |
| 2 | Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | 702 600,00 | | 702 600,00 | 702 600,00 | | 702 600,00 | | | |
| 3 | Витрати, пов'язані з організацією і проведенням регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю | 575 004,00 | | 575 004,00 | 574 949,31 | | 574 949,31 | -54,69 | | -54,69 |
| 4 | Витрати, пов'язані з організацією і проведенням заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю | 17 770,00 | | 17 770,00 | 17 770,00 | | 17 770,00 | | | |
| 5 | Витрати, пов'язані з участю збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю | 177 305,00 | | 177 305,00 | 177 305,00 | | 177 305,00 | | | |

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 |

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 |

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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань | од. | календарний план, накази | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1.2 | кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | календарний план, накази | 32 | | 32 | 32 | | 32 | | | |
| 1.3 | кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю | од. | календарний план, накази | 51 | | 51 | 51 | | 51 | | | |
| 1.4 | кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю | од. | календарний план, накази | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 1.5 | обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю | грн. | календарний план, накази | 177 305 | | 177 305 | 177 305 | | 177 305 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань | од. | накази, кошториси, фінансові звіти | 90 | | 90 | 90 | | 90 | | | |
| 2.2 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | накази, кошториси, фінансові звіти | 3 721 | | 3 721 | 3 721 | | 3 721 | | | |
| 2.3 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю | од. | накази, кошториси, фінансові звіти | 2 854 | | 2 854 | 2 854 | | 2 854 | | | |
| 2.4 | кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю | од. | накази, кошториси, фінансові звіти | 168 | | 168 | 168 | | 168 | | | |
| 2.5 | кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю | осіб | накази, кошториси, фінансові звіти | 346 | | 346 | 346 | | 346 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 308,9 | | 308,9 | 308,9 | | 308,9 | | | |
| 3.2 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 188,8 | | 188,8 | 188,8 | | 188,8 | | | |
| 3.3 | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 201,5 | | 201,5 | 201,5 | | 201,5 | | | |
| 3.4 | середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 105,8 | | 105,8 | 105,8 | | 105,8 | | | |
| 3.5 | середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 512,4 | | 512,4 | 512,4 | | 512,4 | | | |

