

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.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (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 та утвердження авторитету регіону

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	13 482 296,00	13 482 296,00	13 482 296,00	13 482 296,00	13 482 226,47	13 482 226,47	13 482 226,47	13 482 226,47	9	10	11
1	Витрати на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту Рівненської області	1 043 580,00	1 043 580,00	1 043 580,00	1 043 580,00	1 043 510,47	1 043 510,47	1 043 510,47	1 043 510,47	-69,53	-69,53	-69,53
2	Виплата стипендій та одноразових грошових винагород спортсменам, спортсменам з інвалідністю та тренерам області	12 388 716,00	12 388 716,00	12 388 716,00	12 388 716,00	12 388 716,00	12 388 716,00	12 388 716,00	12 388 716,00	-69,53	-69,53	-69,53
3	Надання фінансової підтримки місцевому відділенню Національного олімпійського комітету України для проведення спортивних заходів	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року	13 482 296		13 482 296	13 482 226,47		13 482 226,47			-69,53			-69,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1.1	кількість штатних посад спортсменів-інструкторів регіону	осіб	штатний розпис	20			20					
1.2	кількість видів захоплення, що виплачуються щомісяця	од.	протоколи змагань	1		1	1		1			
1.3	кількість видів винагород, що виплачуються щомісяця	од.	протоколи змагань	1		1	1		1			
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету		мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1			
1.4	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів) що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план	4		4	4		4			
2	ефективності	од.										
2.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора штатних збірних команд регіону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	52 179		52 179	52 175,5		52 175,5	-3,5		-3,5
2.2	середньомісячний розмір стипендії для одного отримувача (спортсмени, тренери)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 385,3		7 385,3	7 385,3		7 385,3			
2.3	середній розмір одноразової грошової винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	23 792,9		23 792,9	23 792,9		23 792,9			
2.4	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	50 000		50 000	50 000		50 000			
2.5	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12 500		12 500	12 500		12 500			
2.6	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,2		11,2	11,2		11,2			

