

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

3. 1115011  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
5011  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
0810  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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 олімпійських видів спорту
5.	Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту	
6.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських 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	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	6 921 500,00	4	6 921 500,00	5	6 921 427,88	6 921 427,88	7	6 921 427,88	8	9	10	11	-72,12
1	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 425 330,00		2 425 330,00	2 425 330,00	2 425 325,04	2 425 325,04		2 425 325,04		-4,96			-4,96
2	Витрати, пов'язані з проведенням регіональних змагань з олімпійських видів спорту	848 940,00		848 940,00	848 940,00	847 098,52	847 098,52		847 098,52		-1 841,48			-1 841,48
3	Витрати, пов'язані з забезпеченням участі спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	3 647 230,00		3 647 230,00	3 647 230,00	3 649 004,32	3 649 004,32		3 649 004,32		1 774,32			1 774,32

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	менша вартість заходу
2	менша вартість заходу
3	більша вартість заходу (вартість проїзду)

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
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 рахунком 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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, календарний план, мережа	123		123	123		123			
1.2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	накази, календарний план, мережа	103		103	103		103			
1.3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	накази, календарний план, мережа	209		209	209		209			
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	накази, кошториси, фінансові звіти	10 363		10 363	10 363		10 363			
2.2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	накази, кошториси, положення, протоколи змагань	7 404		7 404	7 404		7 404			
2.3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	накази, кошториси, положення, протоколи змагань	1 023		1 023	1 023		1 023			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Внутрішньогосподарський облік	234,0		234,0	234,0		234,0			
3.2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	114,7		114,7	114,4		114,4			-0,3
3.3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 565,2		3 565,2	3 567,0		3 567,0			1,8



