

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 2024 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. 1115021 (код Програмної 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) 1710000000 (код бюджету)

Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього								
1	Забезпечення діяльності регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	15 062 400,00	17 000,00	15 079 400,00	15 043 260,00	10 640,00	-19 140,00	-25 500,00
		10 927 500,00	17 000,00	10 944 500,00	10 908 360,00	10 640,00	-19 140,00	-25 500,00
2	Забезпечення діяльності реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту та розвиток здібностей вихованців	4 134 900,00		4 134 900,00	4 134 900,00			

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 медикаментах та 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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"	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	41		41	41		41			
1.3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі-ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1			
1.4	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	штатний розпис	16		16	16		16			
1.5	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис, тарифікаційний список	12		12	11		11	-1		-1
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"	осіб	статистична звітність ф. №5-ФК	1 615		1 615	2 108		2 108	493		493
2.2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	статистична звітність ф. № 5, накази	127		127	133		133	6		6
2.3	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази	102		102	102		102			
2.4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	од.	дані аналітичного обліку									
3	ефективності											
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16 738,2		16 738,2	16 738,2		16 738,2			
3.2	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	4 134 900		4 134 900	4 134 900		4 134 900			
3.3	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17 482,3		17 482,3	17 482,3		17 482,3			

3.4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 185	1 185	1 131,6	1 131,6	-53,4	-53,4
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Внутрішньогосподарський облік	303,1	303,1	289,5	289,5	-13,6	-13,6
3.6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік						
4	якості 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	77,6	77,6	77,6	77,6		
4.1	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України	осіб	статистична звітність ф. №5-ФК	2	2	6	6	4	4
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистична звітність ф. №5-ФК	14	14	13	13	-1	-1
4.3	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистична звітність ф. № 5, протоколи змагань	85	85	85	85		
4.4	динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	83	83	86,9	86,9	3,9	3,9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.5	у тому числі тренерів	осіб	мобілізований працівник
2	продукту		
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	збільшилась кількість учасників спортивних заходів
2.1	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	збільшилась кількість учнів з легкої атлетики
2.2	ефективності		
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	менша вартість витрат на навчально-тренувальну роботу
3.4	якості		
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України	осіб	підготовлено 4 майстри спорту України міжнародного класу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відатки 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.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління СМС Рівненської ОДА

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

 (підпис)
Віталій ЛІПСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Оксана БАБІЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)