

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44513814 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115033 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спорту вищих досягнень

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення діяльності обласної школи вищої спортивної майстерності (далі - ОШВСМ)	3	4	5	8 557 890,00	6	7	8	8 496 459,88	9	10	-61 430,12
2	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів для учнів ОШВСМ з метою підготовки до всеукраїнських змагань	1 977 410,00		1 977 410,00	8 496 459,88	1 977 410,00		1 977 410,00	-61 430,12			
3	Забезпечення участі учнів ОШВСМ в всеукраїнських змаганнях	25 500,00		25 500,00		25 500,00		25 500,00				
	Усього	10 560 800,00		10 560 800,00	10 499 369,88			10 499 369,88	-61 430,12			

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

Напрямок 1: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, безпечовою ситуацією в регіоні, склалась економія по комунальних платежах, так як не проводились тренування в орендованих приміщеннях, а також за рахунок того, що в ОШВСМ працює особа з невалідністю ЄСВ якого становить 8,41%

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

Привень

№ 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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення діяльності обласної школи вищої спортивної майстерності (далі - ОШВСМ)												

затрат												
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	32		32	32		32			
3	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	22		22	22		22			
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	од.	план комплектації	114		114	97		97		-17	-17
5	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу	од.	план комплектації	25		25	21		21		-4	-4
продукту												
1	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	первинні документи	205		205	205		205			

ефективності												
1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	внутрішньогосподарський облік	447		447	447		447			

якості												
1	кількість підготовлених у ШВСМ протягом року:	осіб	статистичний звіт №2									
2	маїстрів спорту України	осіб	статистичний звіт №2	1		1	1		1			
3	кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт №2	4		4	4		4			
4	маїстрів спорту міжнародного класу	осіб	статистичний звіт №2	1		1	1		1			
5	членів збірних команд України	осіб	статистичний звіт №2	24		24	24		24			
6	кандидатів до складу збірних команд України	осіб	статистичний звіт №2	11		11	11		11			
2 Забезпечення участі учнів ОШВСМ в всеукраїнських змаганнях												
затрат												
1	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план, накази	7		7	7		7			

продукту												
1	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	накази, фінансові звіти	30		30	30		30			

ефективності												
1	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	внутрішньогосподарський облік	850		850	850		850			

3 Організація і проведення навчально-тренувальних зборів для учнів ОШВСМ з метою підготовки до всеукраїнських змагань


Відаток		Календарний план, накази		148		148		148		148	
1		кількість навчально-тренувальних зборів		148		148		148		148	
продукту		кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів		14 260		14 260		14 260		14 260	
1		кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів		14 260		14 260		14 260		14 260	
ефективності		середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня		138,7		138,7		138,7		138,7	
1		навчально-тренувальних зборів		138,7		138,7		138,7		138,7	
Аналіз стану виконання результативних показників		Внутрішнього обліку		138,7		138,7		138,7		138,7	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відатки по даній бюджетній програмі спрямовані на виконання завдань та заходів програми та виконанні з дотриманням економії бюджетних асигнувань

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління СМС Рівненської ОДА


(підпис)

Віталій ПІТСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу-голови бухгалтер


(підпис)

Оксана БАБІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)