

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

- |    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | 1100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 44513814<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 1110000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)   | 44513814<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 1115033<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 5033<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | 0810<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми      | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1710000000<br>(код бюджету)  |

№ 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. Задання 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 на бюджетні

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	10 651 500,00		10 651 500,00	10 638 666,95		10 638 666,95		10	11
1	Забезпечення діяльності обласної школи вищої спортивної майстерності (далі - ОШВСМ)	8 286 500,00		8 286 500,00	8 172 166,95		8 172 166,95	-12 833,05		-12 833,05
2	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів для учнів ОШВСМ з метою підготовки до всеукраїнських змагань	2 302 000,00		2 302 000,00	2 368 400,00		2 368 400,00	-114 333,05		-114 333,05
3	Забезпечення участі учнів ОШВСМ в всеукраїнських змаганнях	63 000,00		63 000,00	98 100,00		98 100,00	66 400,00		66 400,00
								35 100,00		35 100,00

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 по комунальних платежах, так як не проводились тренування в орендованих приміщеннях, а також за рахунок того, що в ОШВСМ працює особа з інвалідністю ЄСВ якого становить 8,41%
2	більша кількість навчально-тренувальних зборів
3	більша кількість учасників змагань

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:													

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	затрат											
1.1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1			1			
1.2	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	штатний розпис	32		32			32			
1.3	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	22		22			22			
1.4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплектації	95		95			97			
1.5	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу	осіб	План комплектації	30		30			26		2	2
1.6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план, накази	20		20			20		-4	-4
1.7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план, накази	185		185			194		9	9
2	якості											
2.1	кількість підготовлених у ШВСМ протягом року:	осіб	статистичний звіт №2 ФК									
2.2	майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт №2 ФК	1		1			7		6	6
2.3	кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт №2 ФК	5		5			20		15	15
2.4	майстрів спорту міжнародного класу	осіб	статистичний звіт №2 ФК	2		2			1		-1	-1
2.5	членів збірних команд України	осіб	статистичний звіт №2 ФК	25		25			27		2	2
2.6	кандидатів до складу збірних команд України	осіб	статистичний звіт №2 ФК	12		12			23		11	11
3	продукту											
3.1	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	первинні документи									
3.2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	накази, фінансові звіти	140		140			588		448	448
3.3	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	накази, фінансові звіти	16 600		16 600			16 830		230	230
4	ефективності											
4.1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Внутрішньогосподарський облік									
4.2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Внутрішньогосподарський облік	450		450			166,8		-283,2	-283,2
4.3	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	138,7		138,7			140,7		2	2



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		
2	якості		
3	продукту		
4	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки 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



Віталій ПІПСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер



Оксана БАБІЦОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)