

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.	1115033 (код Програмної 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)	1710000000 (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:
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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності обласної школи вищої спортивної майстерності (далі - ОШВСМ)	11 156 000,00		11 156 000,00	11 155 338,00		11 155 338,00	-662,00		-662,00
2	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів для учнів ОШВСМ з метою підготовки до всеукраїнських змагань	9 115 800,00		9 115 800,00	9 115 138,00		9 115 138,00	-662,00		-662,00
3	Забезпечення участі учнів ОШВСМ в всеукраїнських змаганнях	1 962 600,00		1 962 600,00	1 962 600,00		1 962 600,00			
		77 600,00		77 600,00	77 600,00		77 600,00			

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 складалась за рахунок того, що в ОШВСМ працює особа з інвалідністю ЄСВ якого становить 8,41% та за рахунок меншої кількості відряджень працівників

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 шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	штатний розпис	29		29	29		29			
1.3	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	19		19	19		19			
1.4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплектації	76		76	76		76			
1.5	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу	осіб	План комплектації	21		21	21		21			
1.6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план, накази	17		17	17		17			
1.7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план, накази	186		186	186		186			
2	продукту											
2.1	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	первинні документи									
2.2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	накази, фінансові звіти	346		346	346		346			
2.3	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	накази, фінансові звіти	13 636		13 636	13 636		13 636			
3	ефективності											
3.1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Внутрішньогосподарський облік									
3.2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Внутрішньогосподарський облік	224,3		224,3	224,3		224,3			
3.3	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	143,9		143,9	143,9		143,9			
4	якості											
4.1	кількість підготовлених у ШВСМ протягом року:	осіб	статистичний звіт №2 ФК									
4.2	майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт №2 ФК	3		3	3		3			
4.3	кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт №2 ФК	16		16	16		16			
4.4	майстрів спорту міжнародного класу	осіб	статистичний звіт №2 ФК									
4.5	членів збірних команд України	осіб	статистичний звіт №2 ФК	26		26	26		26			

4.5	кандидатів до складу збірних команд України	ОСБ	статистичний звіт №2	14	14	14	14	14
-----	---	-----	----------------------	----	----	----	----	----

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	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

* 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.

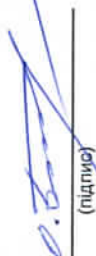
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління СМС Рівненської ОДА


(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Оксана БАБІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)