

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	<u>1115033</u>	<u>5033</u>	<u>0810</u>	<u>Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</u>	<u>05100000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Підготовка спортсменів вищого гатунку в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки провідних спортсменів регіону

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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Усього	39 163 687,00	170 000,00	39 333 687,00	39 147 282,12	170 000,00	39 317 282,12	-16 404,88	0,00	-16 404,88
1	Забезпечення функціонування школи вищої спортивної майстерності	39 140 527,00	170 000,00	39 310 527,00	39 124 122,12	170 000,00	39 294 122,12	-16 404,88	0,00	-16 404,88
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів: 1) по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю - 853,13 грн.; 2) економією коштів по оплаті комунальних послуг - 15 542,49 грн. у зв'язку з меншим за очікуване споживанням з огляду на особливості укладання (продовження договорів оренди комунального майна), 3) економією коштів за іншими поточними видатками - 9,26 грн. у зв'язку із меншою сукупною вартістю укладених договорів від запланованих асигнувань</p>										
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	23 160,00	0,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення відсутні</p>										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Усього	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

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 вилатків (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
авдання: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності												
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність закладу	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис	90	0	90	84	0	84	-6	0	-6
-	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	68	0	68	66	0	66	-2	0	-2
-	Середньорічна кількість учнів ШВСМ, у тому числі:	чол.	Звітність закладу	422	0	422	420	0	420	-2	0	-2
-	- постійного складу, з них:			295	0	295	291	0	291	-4	0	-4
-	Жінки			85	0	85	83	0	83	-2	0	-2
-	Чоловіки			210	0	210	208	0	208	-2	0	-2
-	- змінного складу, з них			127	0	127	129	0	129	2	0	2
-	Жінки			46	0	46	47	0	47	1	0	1
-	Чоловіки			81	0	81	82	0	82	1	0	1
-	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність закладу	495	0	495	495	0	495	0	0	0
-	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	26	0	26	29	0	29	3	0	3
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність закладу	0	170 000	170000	0	170 000	-	0	0	-170000
Товариство щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках затрат наявні відхилення у зв'язку з: 1) спортсмени ШВСМ у 2021 році прийняли участь у більшій кількості всеукраїнських заходів у зв'язку з необхідністю забезпечення проходження відборів на Олімпійські Ігри-2021; 2) фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2022 менша за штатну на 6 шт. од.; 3) фактична кількість учнів ШВСМ станом на 01.01.2022 складалася меншою за планові показники на 2 чол., однак вищою за фактичний показник станом на 01.01.2021 на 7 чол.												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Інформація закладу	57 969	0	57969	57 969	0	57969	0	0	0
-	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Інформація закладу	594	0	594	704	0	704	110	0	110
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність закладу	0	5	5	0	5	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - спортсмени ШВСМ у 2021 році прийняли участь у більшій кількості всеукраїнських заходів у зв'язку з необхідністю забезпечення проходження відборів на Олімпійські Ігри-2021, через що, кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях складалася більшою за заплановану.												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок	336	0	336	336	0	336	0	0	0
-	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	296	0	296	276	0	276	-20	0	-20
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок	0	34000	34000	0	34000	34000	0	0	0

Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - спортсмени ШВСМ у 2021 році прийняли участь у більшій кількості всеукраїнських заходів у зв'язку з необхідністю забезпечення проходження відборів на Олімпійські Ігри-2021, через що, середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі у всеукраїнських змаганнях склалися меншою за заплановану.

4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	ос.	Звітність закладу	138	0	138	138	0	138	0	0	0	
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	майстрів спорту України	ос.		19	0	19	19	0	19	0	0	0	0
-	кандидатів у майстри спорту України	ос.		16	0	16	20	0	20	4	0	4	4
-	майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	ос.		1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
-	кандидатів до складу збірних команд України	ос.		40	0	40	38	0	38	-2	0	-2	-2
-	членів збірних команд України	ос.		62	0	62	60	0	60	-2	0	-2	-2

Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках якості наявні відхилення у зв'язку з тим, що протягом 2021 року відбувалось присвоєння КМС спортсменам ШВСМ, вибуття учнів у зв'язку з досягненням граничного віку.

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити статутну діяльність закладу, підготовлено спортивний резерв та спортсменів вищих категорій для регіону, забезпечено участь спортсменів ШВСМ у спортивних заходах високого рівня, у т.ч. з метою проходження відбору до Олімпійських Ігор-2021, покращено матеріально-технічне забезпечення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності" у 2021 році виконано за видатками на належному рівні (99,96%), на належному рівні виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладу, підготовлено спортивний резерв та спортсменів вищих категорій для регіону, забезпечено участь спортсменів ШВСМ у спортивних заходах високого рівня, у т.ч. з метою проходження відбору до Олімпійських Ігор-2021, покращено матеріально-технічне забезпечення.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління фізичної культури та спорту обласдержадміністрації


 (підпис)

В.П. Мищик
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту обласдержадміністрації


 (підпис)

Т.В. Полсвода
 (прізвище та ініціали)