

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 на 2022 рік

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

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 |
| Завдання: 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 | шт. од. | Штатний розпис | 90 | 0 | 90 | 82 | 0 | 82 | -8 | 0 | -8 |
| - | у тому числі тренерів | шт. од. | Штатний розпис | 68 | 0 | 68 | 64 | 0 | 64 | -4 | 0 | -4 |
| - | Середньорічна кількість учнів ШВСМ, у тому числі: | осіб | Звітність закладу | 320 | 0 | 320 | 326 | 0 | 326 | 6 | 0 | 6 |
| - | постійного складу, з них: | | | 215 | 0 | 215 | 221 | 0 | 221 | 6 | 0 | 6 |
| - | Жінки | | | 65 | 0 | 65 | 68 | 0 | 68 | 3 | 0 | 3 |
| - | Чоловіки | | | 150 | 0 | 150 | 153 | 0 | 153 | 3 | 0 | 3 |
| - | змінного складу, з них | | | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| - | Жінки | | | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| - | Чоловіки | | | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| - | Кількість навчально-тренувальних зборів | од. | Звітність закладу | 127 | 0 | 127 | 112 | 0 | 112 | -15 | 0 | -15 |
| 2 | Продукту: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів | од. | Інформація закладу | 14 926 | 0 | 14926 | 17 560 | 0 | 17560 | 2634 | 0 | 2634 |
| 3 | Ефективності: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів | грн. | Розрахунок | 558 | 0 | 558 | 473 | 0 | 473 | -85 | 0 | -85 |
| 4 | Якості: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року | осіб | Звітність закладу | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| - | з них: | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | майстрів спорту України | осіб | | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - | кандидатів у майстри спорту України | осіб | | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - | майстрів спорту міжнародного класу | осіб | | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| - | кандидатів до складу збірних команд України | осіб | | 48 | 0 | 48 | 47 | 0 | 47 | -1 | 0 | -1 |
| - | членів збірних команд України | осіб | | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|--|---|----------------|--|
| Завдання: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | | | |
| 1 | Затрат: | - | - |
| - | Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) | од. | розбіжності відсутні |
| - | Кількість штатних працівників ШВСМ | шт. од. | Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 8 шт. од. |
| - | у тому числі тренерів | шт. од. | Фактична чисельність тренерів-викладачів закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 4 шт. од. |
| - | Середньорічна кількість учнів ШВСМ, у тому числі: | осіб | Фактична кількість учнів постійного складу ШВСМ станом на 01.01.2023 склалася більшою за планові показники на 6 чол. |
| - | постійного складу, з них: | | |
| - | Жінки | | |
| - | Чоловіки | | |

| | | | |
|----------|--|------|---|
| | - змінного складу, з них | | розбіжності відсутні |
| - | Жінки | | розбіжності відсутні |
| - | Чоловіки | | розбіжності відсутні |
| - | Кількість навчально-тренувальних зборів | од. | Спортсмени ШВСМ у 2022 році прийняли участь у меншій кількості навчально-тренувальних зборів, проте тривалість проведених та кількість учнів склалась більшою від запланованої з огляду на особливості підготовки в умовах воєнного стану |
| 2 | Продукту: | - | - |
| - | Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів | од. | Спортсмени ШВСМ у 2022 році прийняли участь у меншій кількості навчально-тренувальних зборів, проте тривалість проведених та кількість учнів склалась більшою від запланованої з огляду на особливості підготовки в умовах воєнного стану |
| 3 | Ефективності: | - | - |
| - | Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | грн. | Спортсмени ШВСМ у 2022 році прийняли участь у меншій кількості навчально-тренувальних зборів, проте тривалість проведених та кількість учнів склалась більшою від запланованої з огляду на особливості підготовки в умовах воєнного стану, через що результативний показник ефективності склався меншим від очікуваного |
| 4 | Якості: | - | - |
| - | Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року | осіб | розбіжності відсутні |
| - | з них: | - | - |
| - | майстрів спорту України | осіб | розбіжності відсутні |
| - | кандидатів у майстри спорту України | осіб | розбіжності відсутні |
| - | майстрів спорту міжнародного класу | осіб | розбіжності відсутні |
| - | кандидатів до складу збірних команд України | осіб | розбіжності відсутні |
| - | членів збірних команд України | осіб | розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на належному рівні, що забезпечило статутну діяльність ШВСМ на належному рівні в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації з території Донецької області. Відхилення окремих показників затрат, продукту та ефективності утворилось у зв'язку з меншою фактичною чисельністю закладу за штатну, більшою чисельністю постійного складу учнів, особливостями спортивної підготовки в умовах воєнного стану та постійних відключень електроенергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності" у 2022 році виконано за видатками на належному рівні (99,71%), 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 в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації.

* 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

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

Володимир МИЩИК

(підпис)

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

Ірина ДОЦЕНКО

(підпис)