

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації			44216778
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент світи і наки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації			44216778
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	07100000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
16	Розвиток резервного спорту, спорту вищих досягнень та формування позитивного іміджу регіону на Всеукраїнському рівні

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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»

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
1	Забезпечення утримання ШВСМ та ЦОП	12 503 600,00	100 000,00	12 603 600,00	11 570 602,00	85 500,00	11 656 102,00	-932 998,00	-14 500,00	-947 498,00
	УСЬОГО	12 503 600,00	100 000,00	12 603 600,00	11 570 602,00	85 500,00	11 656 102,00	-932 998,00	-14 500,00	-947 498,00

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 видатків по сплаті заробітної плати, ЄСВ, комунальних послуг, оренди приміщень, придбання спортивного інвентаря, сплати експлуатаційних послуг у зв'язку з перебуванням закладів на простої на початку року через збройну агресію російської федерації проти України

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ,ЦОП	грн.	товарна накладна	1 700,00	0,00	1 700,00	1 429,00	0,00	1 429,00	-271,00	0,00	-271,00
	якості											
	кількість підготовлених у ШВСМ,ЦОП майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	внутрішній облік	30,00	0,00	30,00	72,00	0,00	72,00	42,00	0,00	42,00

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
	затрат		
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ,ЦОП беруть участь	од.	у зв'язку із коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	у зв'язку із коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році
	продукту		
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ,ЦОП навчально-тренувальних зборів	од.	у зв'язку із коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ,ЦОП у всеукраїнських змаганнях	од.	у зв'язку із коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році
	ефективності		
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ,ЦОП	грн.	економія видатків по придбанню спортивного інвентаря

	якості		
	кількість підготовлених у ШВСМ,ЦОП майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Позитивна динаміка узв'язку із проведеною якісною підготовкою до головних споривних змагань згідно календарних планів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів фактичні показники значно відрізняються від планових

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки 2022 року були використані на утримання ШВСМ та ЦОП (виплата заробітної плати з нарахуваннями, харчування основного складу спортсменів, придбання спортивного інвентаря, господарських товарів, придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, оплата періодичних видань, оренда спортивних споруд, оплата транспортних послуг, оплата курсів підвищення кваліфікації тенерів-викладачів, відрядження для участі у нарадах всеукраїнського рівня. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (харчування, проживання, проїзд, добові)

* 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.

Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту

(підпис)

Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)