

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.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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
18	Розвиток фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення житлово-побутових умов шляхом придбання житла учасникам Паралімпійських ігор- членам національних збірних команд України
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
4	Створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області

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	Витрати спрямовані на реалізацію інших заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури і спорту в області	753 900,00	100 000,00	853 900,00	598 274,00	99 960,00	698 234,00	-155 626,00	-40,00	-155 666,00
2	Забезпечення виплати грошових винагород видатним спортсменам і тренерам за зайняті призові місця в офіційних змаганнях та інші стимулюючі виплати	2 107 000,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання фінансової підтримки Фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" та Комунальному некомерційному підприємству "Центр спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації" Закарпатської обласної ради	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 412 287,00	0,00	1 412 287,00	-57 713,00	0,00	-57 713,00
4	Придбання квартири для члена національної збірної команди України з фехтування на візках	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	УСЬОГО	4 330 900,00	1 100 000,00	5 430 900,00	4 117 561,00	99 960,00	4 217 521,00	-213 339,00	-1 000 040,00	-1 213 379,00

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

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	4 330 900,00	1 100 000,00	5 430 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 330 900,00	-1 100 000,00	-5 430 900,00
	Усього	4 330 900,00	1 100 000,00	5 430 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 330 900,00	-1 100 000,00	-5 430 900,00

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
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	календарний план заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості , яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на створення умов для належного кадрового забезпечення галузі фізичної культури та спорту області. Здійснення оплати за навчання студентів із числа провідних спортсменів області у закладах вищої освіти	грн.	календарний план заходів	320 000,00	0,00	320 000,00	311 915,00	0,00	311 915,00	-8 085,00	0,00	-8 085,00

[illegible]

	обсяг витрат для відзначення грошовими винагородами обласної ради та облдержадміністрації кращих спортсменів області - переможців та призерів державних і міжнародних змагань, їх тренерів	грн.	календарний план заходів	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00
	надання фінансової підтримки обласним осередкам всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	грн.	календарний план заходів	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	проведення медичних оглядів членів збірних команд області, вихованців закладів фізичної культури і спорту обласного підпорядкування до участі у змаганнях з видів спорту національного рівня	грн.	календарний план заходів	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 342 287,00	0,00	1 342 287,00	-57 713,00	0,00	-57 713,00
	продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери)	осіб	Наказ про проведення заходу	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
	кількість студентів державних вузів із числа провідних спортсменів області, навчання яких оплачується	осіб	накази про проведення заходів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	кількість команд-майстрів з ігрових видів спорту, що беруть участь у спортивних змаганнях вищого рівня	од.	накази про проведення заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість збірних команд області, які забезпечені єдиною спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та медикаментами, спеціальним спортивним обладнанням та устаткуванням	од.	накази про проведення заходів	6,00	0,00	6,00	6,00	1,00	7,00	0,00	1,00	1,00
	кількість інших заходів з розвитку фізичної культури і спорту	од.	накази про проведення заходів	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість спортсменів, що отримують стипендію	грн.	Наказ про проведення заходу	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

	кількість проведених медичних оглядів	грн.	накази про проведення заходів	2 963,00	0,00	2 963,00	4 523,00	0,00	4 523,00	1 560,00	0,00	1 560,00
	ефективності											
	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери)	грн.	Наказ про проведення заходу	4 776,00	0,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір видатків на оплату за навчання одного студента	грн.	накази про проведення заходів	17 777,00	0,00	17 777,00	17 777,00	0,00	17 777,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на проведення інших заходів з розвитку фізичної культури і спорту	грн.	накаи про проведення заходів	10 967,00	1 100 000,00	1 110 967,00	7 872,00	99 960,00	107 832,00	-3 095,00	-1 000 040,00	-1 003 135,00
	середньомісячний розмір стипендії для одного отримувача (спортсмени, тренери)	грн.	накази про проведення заходів	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного медичного огляду	грн.	накази про проведення заходів	472,00	0,00	472,00	405,00	0,00	405,00	-67,00	0,00	-67,00
	якості											
	динаміка кількості отримувачів заохочення/винагород (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	37,70	0,00	37,70	27,00	0,00	27,00	-10,70	0,00	-10,70
	динаміка витрат для створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області порівняно з попереднім роком	відс.	річний звіт	34,60	0,00	34,60	23,00	0,00	23,00	-11,60	0,00	-11,60

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		

	обсяг витрат на створення умов для належного кадрового забезпечення галузі фізичної культури та спорту області. Здійснення оплати за навчання студентів із числа провідних спортсменів області у закладах вищої освіти	грн.	Економія коштів у зв'язку із навчанням спортсменів у закладах вищої освіти за межами Закарпатської області де відповідно вартість навчання дешевша
	обсяг витрат на підготовку та участь команд-майстрів з ігрових видів спорту у спортивних змаганнях вищого рівня, передбачивши їх належне забезпечення спортивною екіпіровкою, ігровою формою та інвентарем	грн.	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
	обсяг витрат на інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту	грн.	Економія коштів у зв'язку із нестабільною безпековою ситуацією в країні та неможливості використання коштів враховуючи особливості бюджетного процесу під час військового стану
	обсяг витрат на щорічне проведення спартакіад, традиційних спортивних змагань серед ветеранів спорту, забезпечення підготовки та участь збірних команд області у чемпіонатах, кубках України серед ветеранів спорту	грн.	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
	проведення медичних оглядів членів збірних команд області, вихованців закладів фізичної культури і спорту обласного підпорядкування до участі у змаганнях з видів спорту національного рівня	грн.	Економія коштів за енергоносії у зв'язку із перебуванням закладу деякий період у простій не з вини працівників
	продукту		
	кількість інших заходів з розвитку фізичної культури і спорту	од.	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
	ефективності		

	середній розмір витрат на проведення інших заходів з розвитку фізичної культури і спорту	грн.	Економія коштів у зв'язку із нестабільною безпековою ситуацією в країні та неможливості використання коштів враховуючи особливості бюджетного процесу під час військового стану
	якості		
	динаміка витрат для створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області порівняно з попереднім роком	відс.	Економія коштів у зв'язку із нестабільною безпековою ситуацією в країні та неможливості використання коштів враховуючи особливості бюджетного процесу під час військового стану

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 спрямовані на оплату за навчання студентів із числа провідних спортсменів області у закладах вищої освіти, оплату стипендій для талановитих, перспективних спортсменів області, виплата грошових винагород кращим спортсменам області - переможців та призерів державних і міжнародних змагань, їх тренерам, забезпечення екіпірування збірних команд області та їх тренерів єдиною спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням, надання фінансової підтримки обласному осередку всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства ФСТ "Динамо", надання фінансової підтримки КНП «Центр спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації»

* 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)