

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код)		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115011 (код)	0810 (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення спортивної роботи в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати пов'язані з участю збірних команд області в навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	750000		750000	1178175		1178175	428175	

2	Витрати на організацію та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	900000		900000	434782		434782	-465218	
3	Забезпечення участі збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	2400000		2400000	1750009		1750009	-649991	
	<b>Усього</b>	<b>4050000</b>	<b>0</b>	<b>4050000</b>	<b>3362966</b>	<b>0</b>	<b>3362966</b>	<b>-687034</b>	<b>0</b>

*Повернення не використаних коштів з під звіту та спрямування частини на витрати під час участі в НТЗ для забезпечення кращого результату на всеукраїнських змаганнях. Також повернення коштів через скасування значної кількості спортивно-масових заходів через запровадження на території України та області заходів спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19*

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0			0	0	

9. 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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>заграт</b>										
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	43		43	43		43	0	
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план заходів	95		95	61		61	-34	

	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план заходів	157		157	117		117	-40	
--	--	-----	--------------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--

*Зменшення проведених спортивно-масових заходів у зв'язку з їх скасування через запровадження на території України та області заходів спрямованих на запобіг поширенню коронавірусної інфекції COVID 19*

<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	внутрішній облік	7826		7826	6622		6622	-1204	
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	внутрішній облік	12825		12825	11583		11583	-1242	
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	наказ	1251		1251	1016		1016	-235	

*Зменшення кількості учасників заходів у зв'язку з їх скасуванням та дотримання карантинних обмежень щодо кількості осіб, що можуть брати участь в заходах: запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19*

<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	96		96	178		178	82	
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	70		70	38		38	-32	
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	1918		1918	1722		1722	-196	

*Відхилення у показниках пов'язане з*

<b>4</b>	<b>якості</b>										
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-8,5		-8,5	-8,5		-8,5	0,0	

динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0		0,0	-19,8		-19,8	-19,8	
---	---	------------------	-----	--	-----	-------	--	-------	-------	--

кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	внутрішній облік	160		160	122		122	-38	
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-5,3		-5,3	-27,8		-27,8	-22,5	

*Відємна динаміка проведення та участі в заходах через скасування масових заходів на території України та області у зв'язку із дотримання карантинних обмеж. кількості осіб, що можуть брати участь в заходах з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Видатки спрямовані на фінансування заходів з олімпійських видів спорту передбачених в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних за здійснюється з урахуванням Положення про рейтинг олімпійських видів спорту в Україні та рейтингом за видами спорту у Закарпатській області*

*У складі збірних команд України представлено наступну кількість закарпатських спортсменів: олімпійські види спорту 85 спортсменів та спорт серед осіб з інв. 20 спортсменів, зокрема з таких видів як волейбол пляжний, важка атлетика, боротьба грекоримська, гандбол, фехтування, гірські лижі, сноуборд, теніс настільний, фехтування на візках, футбол, дзюдо, сноуборд, гірські лижі, теніс, бокс, водне поло, легка атлетика, боротьба вільна, фрістайл, лижні гонки*

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

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Віталій ЕРФАН**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Марина ДЗЯМКА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

гривень
я
усього
11
428175

-465218
-649991
<b>-687034</b>
<i>ix</i>
<i>iv</i>

гривень
я
усього
11
0

я
усього
13
0
-34

-40

*лня*

-1204

-1242

-235

*х з метою*

82

-32

-196

0,0



-19,8

-38

-22,5

*ень щодо*

*ходів,*

*алідністю*

*ьних,*