

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.	1115012 (код)	810 (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати пов'язані з участю збірних команд області в навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	190000		190000	162104		162104	-27896		-27896

гривень

2	Витрати на організацію та проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	400000		400000	210818		210818	-189182		-189182
3	Забезпечення участі збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	610000		610000	576805		576805	-33195		-33195
	Усього	1200000	0	1200000	949727	0	949727	-250273	0	-250273

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

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
				0			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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	10		10	6		6	-4		-4
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план заходів	49		49	26		26	-23		-23

	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	календарний план заходів	28		28	37		37	9		9
<i>Зменшення проведених спортивно-масових заходів у зв'язку з їх скасування через запровадження на території України та області заходів спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19</i>												
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	внутрішній облік	1400		1400	840		840	-560		-560
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	внутрішній облік	4361		4361	1768		1768	-2593		-2593
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	наказ	251		251	417		417	166		166
<i>Зменшення кількості учасників заходів у зв'язку з їх скасуванням та дотримання карантинних обмежень щодо кількості осіб, що можуть брати участь в заходах з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	136		136	193		193	57		57
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	92		92	119		119	27		27
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	2430		2430	1383		1383	-1047		-1047
4	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-9,1		-9,1	-50,0		-50,0	-40,9		-40,9

динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік			0,0	65,5		65,5	65,5		65,5
---	---	------------------	--	--	-----	------	--	------	------	--	------

кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	внутрішній облік	90	90	78	78	-12	-12
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-5,3	-5,3	-17,9	-17,9	-12,6	-12,6

Відємна динаміка проведення та участі в заходах через скасування масових заходів на території України та області у зв'язку із дотримання карантинних обмежень щодо 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 заходів, 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 79 спортсменів, зокрема з таких видів спорту автомобільний спорт, богатирське багатоборство, гирьовий спорт, годзюрю карате, кікбоксинг ВАКО, комбат самозахист ІСО, кіокушинкайкан карате, кіокушінкаї карате уніа, комбат дзю-дзю, морські багатоборства, пауерліфтинг, пляжний гандбол, регбіліг, спортивне орієнтування, стронгмен, танцювальний спорт, хортинг, шахи, спортивне орієнтування, боротьба самбо, мотоциклетний спорт

* 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)