

**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.	1115021 (код)	0810 (КФКВК)	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю

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	Утримання регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3109200	7000	3109200	3101585	7000	3101585	-7615		-7615
2	Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю	1962900	20000	1982900	1961794	20000	1981794	-1106		-1106

гривень

				0			0	0		0
	<b>Усього</b>	<b>5072100</b>	<b>27000</b>	<b>5092100</b>	<b>5063379</b>	<b>27000</b>	<b>5083379</b>	<b>-8721</b>	<b>0</b>	<b>-8721</b>

*Повернення коштів по нарахуванню на оплату праці, у зв'язку із працевлаштуванням осіб з інвалідністю з яких нараховується зменшений відсоток ЄСВ*

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	<b>заграт</b>											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	штатний розпис	22		22	22		22	0		0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю	од.	мережа розпорядників і одержувачів	1		1	1		1	0		0

	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	од.	штатний розпис	16,5		16,5	16,5		16,5	0		0
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	10		10	10		10	0		0

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	внутрішній облік	430		430	335		335	-95		-95
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	список учнів	234		234	221		221	-13		-13
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	234		234	200		200	-34		-34

*Зміни показників у зв'язку із змінами в списках учнів протягом року, 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*

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	9040		9040	9040		9040	0		0
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	1962900	20000	1982900	1961794	20000	1961794	-1106		-1106
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	7926		7926	7926		7926	0		0

*Повернення коштів по нарахуванню на оплату праці, у зв'язку із працевлаштуванням осіб з інвалідністю з яких нараховується зменшений відсоток ЄСВ*

4	<b>якості</b>											
	динаміка кількості осіб з інвалідністю, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	1,2		1,2	-21,2		-21,2	-22,4		-22,4
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	4		4	0		0	-4		-4
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	150		150	93		93	-57		-57
	динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	8,8		8,8	2,8		2,8	-6,0		-6,0

*Відємна динаміка 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 утримання регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" та Обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю, зокрема оплата праці працівників, придбання канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів, оплати оренди приміщень, енергоносіїв*

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

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Віталій ЕРФАН**

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

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Марія ДЗЯМКА**

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