

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.	1115022 (код)	0810 (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (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	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
4	Організація і проведення фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю
5	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати пов'язані з участю в навчально-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	36840		36840	26338		26338	-10502	
2	Витрати пов'язані з участю в навчально-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	271704		271704	351985		351985	80281	
3	Витрати пов'язані з організацією та проведенням регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	996756	148900	1145656	915989	148900	1064889	-80767	
4	Витрати пов'язані з організацією та проведенням фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	150000		150000	247264		247264	97264	
5	Забезпечення участі спортсменів збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	132600		132600	6782		6782	-125818	
	Усього	1587900	148900	1736800	1548358	148900	1697258	-39542	0

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	затрат										
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план заходів	2		2	3		3	1	
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	25		25	25		25	0	
	кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	38		38	22		22	-16	
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план заходів	2		2	2		2	0	
	кількість всеукраїнських змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	21		21	16		16	-5	

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

2	продукту										
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	внутрішній облік	340		340	393		393	53	
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок до кошторису	2741		2741	2095		2095	-646	
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	розрахунок до кошторису	864		864	489		489	-375	
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	розрахунок до кошторису	800		800	800		800	0	
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	внутрішній облік	235		235	146		146	-89	

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

3	ефективності										
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок до кошторису	108	108	67	67	-41			
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	99	99	168	168	69			
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	1154	1154	1873	1873	719			
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	188	188	309	309	121			
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	46	46	46			
4	якості										
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	%	календарний план заходів	-50,0	-50,0	-25,0	-25,0	-5,0			
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	календарний план заходів	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	-6,2			
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	25,0	25,0	-30,2	-30,2	-3,5			
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0	0,0	-24,7	-24,7	-13,3			
	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	163,0	163,0	-33,3	-33,3	-196,3			

динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	%	внутрішній облік	-8,9		-8,9	-15,7		-15,7	-6,8	
динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0		0,0	-43,4		-43,4	-43,4	

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно касових видатків протягом року кошти обласного бюджету було спрямовано на проведення регіональних змаганнях серед осіб з інвалідністю, НТЗ, забезпе функціонування відділень з видів спорту осіб з інвалідністю, а саме плавання для осіб з ураженням опорно-рухового апарату, лижні перегони, гірські лижі, сноубо фехтування на візках, спортивне орієнтування, більярд, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, футбол. Забезпечення участі осіб з інвалідністю в Чемпіона Кубках України протягом року. Забезпечення учнів медикаментами, спортивним обладнанням, оренди спортивних споруд, придбання нагородної атрибутики

* 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)

іб з

гривень

я

усього

11
-10502
80281
-80767
97264
-125818
-39542
<i>ix</i> <i>iv</i>

гривень
я
усього
11
0

я
усього

1
0
-16
0
-5
<i>яня</i>
53
-646
-375
0
-89
<i>х з метою</i>

-41
69
719
121
46
-5,0
-6,2
-3,5
-13,3
-196,3

-6,8

-43,4

ання

*чення
рд, боча,
тах та*
