

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1110000		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток дитячо-юнацького спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

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 ДЮСШ, ОКДЮСШ та забезпечення розвитку дітей в обраному виді спорту	19209900	280000	19489900	19118516	280000	19398516	-91384	0	-91384
	Усього	19209900	280000	19489900	19118516	280000	19398516	-91384	0	-91384

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

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

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	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	7		7	7		7	0		0
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	план використання бюджетних коштів	19209900	280000	19209900	19118516	280000	19118516	-91384	0	-91384
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з	од.	штатний розпис	134		134	134		134	0		0
	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	85,5		85,5	85,5		85,5	0		0

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

2	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	список дітей	1911		1911	1911		1911	0		0
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	1296		1296	988		988	-308		-308
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	шт.	товарна накладна	1375		1375	1677		1677	302		302
<i>Зміни показників у зв'язку із скасування значної кількості спортивно-масових заходів через запровадження на території України та області заходів спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	план використання бюджетних коштів	143357	2090	145447	142675	2090	142675	-682	0	-682
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	відомість нарахувань та утримань заробітної плати	7569		7569	7569		7569	0		0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок до кошторису	827		827	826		826	-1		-1

середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	1219	1219	1597	1597	378	378
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	товарна накладна	975	975	1193	1193	218	218

Перерозподіл коштів за рахунок економії видатків за сплату енергоносіїв, збільшення середніх витрат на спортивну роботу та придбання інвентаря у зв'язку із внесенням змін до плану використання бюджетних коштів

4	якості							
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	29	29	27	27	-2	-2
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	506	506	345	345	-161	-161
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	список дітей	3,9	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0

Зниження динаміки підготовлених майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України та призових місць, зниження динаміки призових місць

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки 2020 року були використані на утримання ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств (виплата заробітної плати з нарахуваннями, придбання спортивного інвентаря, будівельних та господарських товарів, придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, оплата періодичних видань, сплата комунальних послуг та енергоносіїв. Оренда спортивних споруд, оплата транспортних послуг, оплата курсів підвищення кваліфікації тенерів-викладачів, відрядження керівників для участі у нарадах всеукраїнського рівня. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (харчування, проживання, проїзд, нагородна атрибутика, озвучення, освітлення заходів)

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

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис) **Віталій ЕРФАН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) **Марина ДЗЯМКА**
(ініціали/ініціал, прізвище)