

**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.	1115033 (код)	0810 (КФКВК)	<b>Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</b> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток резервного спорту, спорту вищих досягнень та формування позитивного іміджу регіону на Всеукраїнському рівні

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
2	Забезпечення придбання спортивного обладнання і предметів довгострокового користування

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	Забезпечення утримання ШВСМ та ЦОП	11687200	218900	11906100	11608217	218790	11827007	-78983	-110	-79093
				0			0		0	0
	<b>Усього</b>	<b>11687200</b>	<b>218900</b>	<b>11906100</b>	<b>11608217</b>	<b>218790</b>	<b>11827007</b>	<b>-78983</b>	<b>-110</b>	<b>-79093</b>

гривень

*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	<b>затрат</b>											
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	2		2	2		2	0		0
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	39		39	39		39	0		0
	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	24		24	24		24	0		0
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектуванн	176		176	179		179	3		3

	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план заходів	30		30	27		27	-3		-3
	кількість навчально-тренувальних зборів у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план заходів	95		95	58		58	-37		-37

*Зміни показників у зв'язку із змінами в списках спортсменів протягом року, скасування значної кількості спортивно-масових заходів через запровадження на території України та області заходів спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19*

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	внутрішній облік	937		937	1506		1506	569		569
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	внутрішній облік	333		333	238		238	-95		-95
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	шт.	товарна накладна	272		272	308		308	36		36

*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*

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок до кошторису	1725		1725	1026		1026	-699		-699
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	4853		4853	6490		6490	1637		1637
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	товарна накладна	1240		1240	2782		2782	1542		1542

*Повернення не використаних коштів з під звіту та спрямування частини на витрати під час участі в чемпіонатах з видів спорту. 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*

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	внутрішній облік	57		57	60		60	3		3

*Позитивна динаміка кількості підготовлених майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Касові видатки 2020 року були використані на утримання ШВСМ та ЦОП (виплата заробітної плати з нарахуваннями, харчування основного складу спортсменів, придбання спортивного інвентаря, господарських товарів, придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, оплата періодичних видань. Оренда спортивних споруд, оплата транспортних послуг. Оплата курсів підвищення кваліфікації тенерів-викладачів. Відрядження для участі у нарадах всеукраїнського рівня. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (харчування, проживання, проїзд, добові). За кошти спеціального фонду було придбано довгостроковий спортивний інвентар (черевики для лиж, черевики для сноуборду, лижи, сноуборди, тенісні ракетки, фехтувальні костюми)*

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

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Віталій ЕРФАН**

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

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Марина ДЗЯМКА**

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