

**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.	1115061 (код)	0810 (КФКВК)		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
2	Забезпечення функціонування центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

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 обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	751800	15000	766800	741220	15000	756220	-10580	0	-10580

гривень

2	Пропаганда та формування здорового способу життя шляхом залучення широких верств населення до масового спорту та здорового способу життя, популяризація фізичної культури	301500		301500	300628		300628	-872		-872
	<b>Усього</b>	<b>1053300</b>	<b>15000</b>	<b>1068300</b>	<b>1041848</b>	<b>15000</b>	<b>1056848</b>	<b>-11452</b>	<b>0</b>	<b>-11452</b>
<i>Повернення невикористаних коштів</i>										

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
1				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 фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план заходів	90		90	90		90	0		0
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	5		5	5		5	0		0
2	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису	16100		16100	16100		16100	0		0

3	<b>ефективності</b>										
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису	3350		3350	3340		3340	-10	-10
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису	19		19	19		19	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	7333		7333	7333		7333	0	0
4	<b>якості</b>										
	динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-23,3		-23,3	-23,3		-23,3	0,0	0,0
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-25,0		-25,0	-25,0		-25,0	0,0	0,0
<p><i>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</i></p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Згідно касових видатків протягом 2020 року ОЦФЗН "Спорт для всіх" кошти обласного бюджету були використанні на оплату праці з нарахуваннями, придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, оренда спортивних споруд, поточного ремонту автомобіля, оплати послуг страхування автомобіля, участь представників Центру з всеукраїнських виїзних нарадах (проживання, добові, проїзд). Центром було проведено 90 спортивно-масові заходи на території Закарпатської області в яких взяло участь 16100 осіб*

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

**Начальника управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Віталій ЕРФАН**

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

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

**Марина ДЗЯМКА**

---

(підпис)

---

(ініціали/ініціал, прізвище)