

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.	1115062 (код)	810 (КФКВК)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області
4	Придбання штучного покриття та додаткового обладнання з монтажем для спортивних та ігрових майданчиків

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 виплати грошових винагород видатним спортсменам і тренерам за зайняті призові місця в офіційних змаганнях та інші стимулюючі виплати	1599000		1599000	1599000		1599000	0	0	0

гривень

2	Витрати спрямовані на реалізацію інших заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури і спорту в області	1365500		1365500	904072		904072	-461428	0	-461428
Усього		2964500	0	2964500	2503072	0	2503072	-461428	0	-461428

Повернення невикористаних коштів з підзвіту

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року	2964500	0	2964500	2503072	0	2503072	-461428	0	-461428
Усього		2964500	0	2964500	2503072	0	2503072	-461428	0	-461428

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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	наказ	1		1	1		1	0	0	0
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1	1		1	0	0	0
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	од.	календарний план заходів	26		26	26		26	0	0	0
	обсяг витрат на оплату за навчання студентів державних вузів із числа провідних спортсменів області, працівників галузі області	грн.	календарний план заходів	200000		200000	199155		199155	-845	0	-845

обсяг витрат на фінансову підтримку діяльності спеціалізованих класів з поглибленим вивченням фізичної культури та окремих видів спорту	грн.	календарний план заходів	0	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на фінансову підтримку клубів фізкультурно-спортивної спрямованості (у т.ч. команд майстрів з ігрових видів спорту)	грн.	календарний план заходів	435000	435000	321049	321049	-113951	0	-113951
обсяг витрат на забезпечення екіпірування збірних команд області єдиною спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та медикаментами, спеціальним спортивним обладнанням та устаткуванням	грн.	календарний план заходів	250000	250000	254042	254042	4042	0	4042
обсяг витрат для забезпечення проведення на базі спортивно-оздоровчих закладів (інших закладів, що передбачають можливість проведення спортивно-тренувальної роботи) спортивних зборів, таборів, спеціалізованих змін тощо для членів збірних команд області з видів спорту, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	календарний план заходів	0	0	0	0	0	0	0
придбання спеціального спортивного обладнання та устаткування для проведення спортивних змагань різного рівня з пріоритетних видів спорту	грн.	календарний план заходів	0	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на проведення традиційних щорічних спортивних ігор школярів області	грн.	календарний план заходів	20000	20000	1599	1599	-18401		-18401
обсяг витрат на щорічне проведення спартакіад, традиційних спортивних змагань серед ветеранів спорту, забезпечення підготовки та участь збірних команд області у чемпіонатах, кубках України серед ветеранів спорту	грн.	календарний план заходів	60000	60000	56558	56558	-3442	0	-3442
обсяг витрат на інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту	грн.	календарний план заходів	297500	297500	71669	71669	-225831	0	-225831
<i>Зменшення видатків на проведення 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</i>									
2	продукту								
кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	наказ	233	233	214	214	-19	0	-19

кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1848		1848	1848		1848	0	0	0
кількість студентів державних вузів із числа провідних спортсменів області, працівників галузі області, навчання яких оплачується	осіб	наказ	15		15	15		15	0	0	0
кількість спеціалізованих класів, яким надається фінансова підтримка	од.	наказ			0	0		0	0	0	0
кількість клубів фізкультурно-спортивної спрямованості (у т.ч. команд майстрів з ігрових видів спорту), яким надається фінансова підтримка	од.	наказ	1		1	1		1	0	0	0
кількість збірних команд області, які забезпечені єдиною спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та медикаментами, спеціальним спортивним обладнанням та устаткуванням	од.	наказ	10		10	4		4	-6	0	-6
кількість спартакиад серед ветеранів спорту та участь в чемпіонатах, кубках України серед ветеранів спорту	од.	наказ	15		15	8		8	-7	0	-7
кількість інших заходів з розвитку фізичної культури і спорту	од.	наказ	50		50	50		50	0	0	0

Зменшення кількості 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

3 ефективності											
середній розмір заохочення/винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	наказ	6863		6863	7472		7472	609	0	609
середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	план використання бюджетних коштів	50000		50000	50000		50000	0	0	0
середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1923		1923	1923		1923	0	0	0

середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	27		27	27		27	0	0	0
середній розмір видатків на оплату за навчання одного студента	грн.	наказ	13333		13333	13277		13277	-56	0	-56
середній розмір видатків на один спеціалізований клас	грн.	наказ	0		0	0		0	0	0	0
середній розмір фінансової підтримки одного клубу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	наказ	435000		435000	321049		321049	-113951	0	-113951
середній розмір витрат на проведення спартакіад серед ветеранів спорту та участь в чемпіонатах, кубках України серед ветеранів спорту	грн.	наказ	4000		4000	7070		7070	3070	0	3070
середній розмір витрат на проведення інших заходів з розвитку фізичної культури і спорту	грн.	наказ	5950		5950	1433		1433	-4517	0	-4517

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

4	якості											
	динаміка кількості отримувачів заохочень/винагород порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	0,0		0,0	-8,2		-8,2	-8,2	0,0	-8,2
	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	внутрішній облік	-7,1		-7,1	-5,2		-5,2	1,9	0,0	1,9
	динаміка витрат для створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в області порівняно з попереднім роком	%	річний звіт	-8,6	-49,8	-2,0	-50,8	-100,0	-150,8	-42,2	-50,2	-92,4

Зниження динаміки кількості отримувачів заохочень/винагород, скорочення видатків на проведення спортивних заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно рішення конкурсної комісії з визначення кандидатів на оплату за навчання студентів з числа спортсменів та працівників галузі фізичної культури і спорту області управлінням було проведено оплату за навчання кращих спортсменів області. Згідно спільного розпорядження голови державної адміністрації та голови обласної ради Про положення та розміри винагороди спортсменам області, протягом року було проведено оплату винагород спортсменам області - переможцям або призерам державних і міжнародних змагань, їх тренерам та оплату стипендій обласної державної адміністрації та обласної ради для талановитих та перспективних спортсменів області.

Забезпечення підготовки та участі (проїзд, проживання, харчування) команди майстрів спорту з гандболу у спортивних змаганнях вищого рівня (супер ліга), передбачивши їх належне забезпечення спортивною екіпіровкою, ігровою формою та інвентарем. Забезпечення екіпірування збірних команд області та їх тренерів єдиною спортивною формою, взуттям, інвентарем, обладнанням та медикаментами для підготовки до всеукраїнських змагань, спартакіад, відбіркових до міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи, світу, юнацьких Олімпійських, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Універсіад.

* 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)