

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	110000 (КПКВК МБ)		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1110000 (КПКВК МБ)		Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1115030 0810 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 592,4	2 325,4	39 917,8	37 401,2	2 320,6	39 721,8	-191,2	-4,8	-196,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	13162,5	1890,4	15052,9	13008,1	1886,8	14894,9	-154,4	-3,6	-158,0	<i>Економія коштів по оплаті за енергоносії, оплати експлуатаційних послуг</i>

2	1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств										
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	14752,6	315,0	15067,6	14720,8	313,8	15034,6	-31,8	-1,2	-33,0	Економія коштів по оплаті за енергоносії, оплати оренди спортивних споруд
3	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності										
			Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	9677,3	120,0	9797,3	9672,3	120,0	9792,3	-5,0	0,0	-5,0	
			Усього	37592,4	2325,4	39917,8	37401,2	2320,6	39721,8	-191,2	-4,8	-196,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					

1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	Завдання 1					
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-					
	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	3	3	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	кошторис	15052,9	14894,9	-158,0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	93,00	93,00	0,00
	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	49,25	49,25	0,00
	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	список дітей	1181	1205	24
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	636	654	18
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	товарна накладна	500	561	61
	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахунок до кошторису	161,9	160,2	-1,7
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	відомість нарахувань та утримань заробітної плати	5732,80	5729,04	-3,76
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок до кошторису	2142,25	2099,55	-42,70
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	3977,99	3868,44	-109,55
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	товарна накладна	779,92	542,92	-237,00

	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	6	8	2
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	324	453	129
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	список дітей	93,1	1,9	-91,2
	<i>Касові видатки 2018 року були використані на утримання СДЮСШОР з футболу та гандболу та Закарпатської обласної ДЮСШ (виплата заробітної плати з нарахуваннями, придбання спортивного інвентаря, будівельних та господарських товарів, придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, оплата періодичних видань. Оренда спортивних споруд, оплата транспортних послуг, проведення поточного ремонту на СК "Спартак". Оплата курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів. Відрядження для участі у нарадах всеукраїнського рівня. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (харчування, проживання, нагородна атрибутика, озвучення, освітлення заходів)</i>					
	<i>СДЮСШОР з футболу було проведено за кошти спеціального фонду капітальний ремонт футбольного поля із штучним покриттям на СК "Спартак" та оплата частини виконаних робіт по реконструкції будівлі станції "Турист" під спортивний центр.</i>					
	Підпрограма 2					
1115032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств					
	Завдання 1					
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості					
	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	7	7	0
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	15067,6	15034,6	-33,0
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	штатний розпис	131,25	131,25	0,00
	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	82,75	86,75	4,00

	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	список дітей	2133	1825	-308
	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	874	1237	363
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	шт.	товарна накладна	826	1651	825
	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	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	114,80	114,55	-0,25
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	відомість нарахувань та утримань заробітної плати	5790,03	5790,03	0,00
	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	716,08	853,93	137,85
	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	1747,60	1259,85	-487,75
	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	364,20	623,24	259,04
	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	22	44	22
	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	475	354	-121
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	список дітей	1,6	-13,1	-14,7

		<i>Касові видатки 2018 року були використані на утримання ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств (виплата заробітної плати з нарахуваннями, придбання спортивного інвентаря, господарських товарів, придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, оплата періодичних видань. Оренда спортивних споруд, оплата транспортних послуг. Оплата курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів. Відрядження для участі у нарадах всеукраїнського рівня. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (харчування, проживання, нагородна атрибутика, озвучення, освітлення заходів)</i>					
		<i>ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств за кошти спеціального фонду було придбано довгостроковий спортивний інвентар (комплект лиж гірських 2 пари, штанги чоловічі, штанги жіночі для важкої атлетики, груши для кік боксу), апарат ФІС фехтувальний (для фіксації електроуколів і засікання часу, пульт, акумулятор, 2 катушки)</i>					
		Підпрограма 3					
1115033		Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
		Завдання 1					
		Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
		затрат					
		кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	2	2	0
		кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	39,00	39,00	0,00
		у тому числі тренерів	од.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	24,00	29,00	5,00
		середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектування	171	172	1
		кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план заходів	38	35	-3
		кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план заходів	73	77	4
		продукту					
		кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	внутрішній облік	13095	2750	-10345
		кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	внутрішній облік	1640	465	-1175
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	товарна накладна	144	226	82
		ефективності					
		середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок до кошторису	99,27	487,26	387,99
		середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	792,68	2881,63	2088,95

	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	товарна накладна	3055,56	1734,12	-1321,44
	якості					
	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	38	36	-2
	<i>Касові видатки 2018 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 тренерів-викладачів. Відрадженьня для участі у нарадах всеукраїнського рівня. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (харчування, проживання, проїзд, добові)</i>					
	<i>ШВСМ за кошти спеціального фонду було придбано довгостроковий спортивний інвентар (черевики для гірських лиж, черевики для сноуборду, тенісні ракетки, фехтувальні костюми)</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1115031		1 250,6	1 250,6		957,2	957,2		954,2	954,2		5 000,0	5 000,0
	<i>Реконструкція будівлі вокзалу "Турист" із пасажирською платформою під спортивний центр в м. Ужгород, по вул. Електрозаводська, 41 г</i>													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Усього			1 250,6	1 250,6	0,0	957,2	957,2	0,0	954,2	954,2	0,0	5 000,0	5 000,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

В.Й. Ерфан

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

М.І. Дзямка

_____ (ініціали та прізвище)