

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№ 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	<u>1115021</u>	<u>5021</u>	<u>0810</u>	<u>Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл</u>	<u>05100000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення діяльності комунальних закладів для проведення спортивної роботи з особами з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гриве

№ 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
-	Усього	8 701 308,00	444 600,00	9 145 908,00	8 694 626,77	444 600,00	9 139 226,77	-6 681,23	0,00	-6 681,23
1	Забезпечення діяльності Донецького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	3 410 688,00	0,00	3 410 688,00	3 409 320,52	0,00	3 409 320,52	-1 367,48	0,00	-1 367,48

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів: 1) по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, 2) комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживанням, 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку з меншими фактичними видатками на відрядження

2	Зміцнення матеріально-технічного забезпечення Донецького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	0,00	444 600,00	444 600,00	0,00	444 600,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення відсутні

3	Забезпечення діяльності Комунального закладу "Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю"	5 266 650,00	0,00	5 266 650,00	5 262 111,27	0,00	5 262 111,27	-4 538,73	0,00	-4 538,73
---	---	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-----------	------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів: 1) по оплаті комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживанням, 2) економією коштів за іншими поточними видатками - у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження

4	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	23 970,00	0,00	23 970,00	23 194,98	0,00	23 194,98	-775,02	0,00	-775,02
---	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	---------	------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг та меншим обсягом сумарної вартості укладених договорів

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

грив

№ 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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	0,00	444 600,00	444 600,00	0,00	444 600,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00
-	Усього	0,00	444 600,00	444 600,00	0,00	444 600,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00

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
-	Завдання: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Штатний розпис	24	0	24	18	0	18	-6	0	-6
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	0	444 600	444 600	0	444 600	444 600	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявні відхилення з огляду на те, що фактична чисельність закладу станом на 01.01.2021 менша за штатну на 6,0 шт. од.												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться центрами з фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Інформація установи	1000	0	1000	884	0	884	-116	0	-116
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявні відхилення з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, у т.ч., масового характеру, та з метою належної підготовки паралімпійського резерву регіону, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів, через що охоплено меншу кількість осіб з інвалідністю від запланованого показника												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок установи	8031	0	8031	11530	0	11530	3499	0	3499
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок установи	0	222 300	222300	0	222300	222300	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник фактичної середньомісячної заробітної плати склався більшим через меншу фактичну чисельність закладу станом на 01.01.2021 за штатну												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	-25,0%	0,0%	-25,0%	-33,7%	0,0%	-33,7%	-8,7%	0,0%	-8,7%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику якості наявні відхилення з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, у т.ч., масового характеру, та з метою належної підготовки паралімпійського резерву регіону, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів, через що охоплено меншу кількість осіб з інвалідністю від запланованого показника												
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити статутну діяльність установи серед осіб з інвалідністю в регіоні, покращено матеріально-технічне забезпечення.												
-	Завдання: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту											

1	Заграт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Штатний розпис	25	0	25	21	0	21	-4	0	-4
-	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	18,5	0	18,5	15	0	15	-3,5	0	-3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику затрат наявні відхилення з огляду на те, що фактична чисельність закладу станом на 01.01.2021 менша за штатну на 4,0 шт. од.												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установи	175	0	175	196	0	196	21	0	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику продукту наявні відхилення з огляду на рух контингенту учнів протягом навчального року - збільшення фактичної кількості учнів шляхом донабору у відділення з видів спорту												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	13836	0	13836	16471	0	16471	2635	0	2635
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник фактичної середньомісячної заробітної плати склались більшими через меншу фактичну чисельність закладу за штатну												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, майстрів спорту України, заслужених майстрів спорту України, майстрів спорту міжнародного класу	ос.	Інформація установи	39	0	39	39	0	39	0	0	0
-	Динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	7,0%	0,0%	7,0%	20,2%	0,0%	20,2%	13,2%	0,0%	13,2%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник динаміки кількості учнів склався меншим від запланованого через перевиконання по комплектації учнями відділень з видів спорту станом на 01.01.2021, фактична кількість учнів станом на 01.01.2021 збільшилася на 20,2% у порівнянні з станом на 01.01.2020.												
Аналіз стану виконання результативних показників - переважна більшість показників виконана на належному рівні, відхилення окремих показників затрат та ефективності утворилось у зв'язку з меншою фактичною чисельністю закладу за штатну, по показниках продукту та якості - у зв'язку з меншою комплектацією учнями відділень з видів спорту за планові показники.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл" у 2020 році виконано за видатками на належному рівні (99,93%), вшлomu виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладів по фізкультурно-спортивній діяльності серед осіб з інвалідністю в регіоні, покращено матеріально-технічне забезпечення, збільшення кількості залученої молоді з інвалідністю до фізичної культури та спорту.

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

Наальник управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний
бухгалтер управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полсєвода
(прізвище та ініціали)