

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> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
3.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення спортивної підготовки дітей та молоді, створення спортивного резерву

#### 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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами



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

гривень

№ 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
-	<b>Усього</b>	<b>53 049 486,00</b>	<b>2 124 500,00</b>	<b>55 173 986,00</b>	<b>52 839 315,07</b>	<b>2 123 835,00</b>	<b>54 963 150,07</b>	<b>-210 170,93</b>	<b>-665,00</b>	<b>-210 835,93</b>
1	<b>Забезпечення функціонування комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	52 897 914,00	0,00	52 897 914,00	52 687 743,07	0,00	52 687 743,07	-210 170,93	0,00	-210 170,93
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, меншою кількістю листків непрацездатності, 2) по оплаті за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення процедур закупівель, меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження на спортивні заходи, скасуванням проведення підвищення кваліфікації тренерів-викладачів										
2	<b>Забезпечення заходів у сфері інформатизації</b>	151 572,00	0,00	151 572,00	151 572,00	0,00	151 572,00	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	<b>Покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	0,00	2 124 500,00	2 124 500,00	0,00	2 123 835,00	2 123 835,00	0,00	-665,00	-665,00
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 через зменшення цін на товари внаслідок проведення процедур закупівель										

## 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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	0,00	2 124 500,00	2 124 500,00	0,00	2 123 835,00	2 123 835,00	0,00	-665,00	-665,00
-	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 500,00</b>	<b>2 124 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123 835,00</b>	<b>2 123 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-665,00</b>	<b>-665,00</b>



## 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
<b>Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>												
1	<b>Затрат:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установи	9	0	9	9	0	9	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	од.	Звітність установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	3	0	3	3	0	3	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	5	0	5	5	0	5	0	0	0
-	Обсяг витрат на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установи	53 049 486	0	53 049 486	52 839 315,07	0,00	52 839 315,07	-210 170,93	0,00	-210 170,93
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	Звітність установи	9 206 749	0	9 206 749	9 202 380,04	0,00	9 202 380,04	-4 368,96	0,00	-4 368,96
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Звітність установи	13 147 090	0	13 147 090	13 129 908,33	0,00	13 129 908,33	-17 181,67	0,00	-17 181,67
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Звітність установи	30 695 647	0	30 695 647	30 507 026,70	0,00	30 507 026,70	-188 620,30	0,00	-188 620,30
-	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл за видами, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	Штатний розпис	316,50	0	316,50	264,75	0	264,75	-51,75	0	-51,75
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	56,00	0	56,00	47,50	0	47,50	-8,50	0	-8,50
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	90,25	0	90,25	67,75	0	67,75	-22,50	0	-22,50
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	170,25	0	170,25	149,50	0	149,50	-20,75	0	-20,75
-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	233,50	0	233,50	194,25	0	194,25	-39,25	0	-39,25
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	ос.	Штатний розпис	47,50	0	47,50	41,50	0	41,50	-6,00	0	-6,00
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	67,00	0	67,00	49,00	0	49,00	-18,00	0	-18,00
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	119,00	0	119,00	103,75	0	103,75	-15,25	0	-15,25
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	0	2124500	2124500	0	2123835,00	2123835,00	0	-665,00	-665,00







-	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,1%	0,0%	2,1%	0,1%	0,0%	0,1%	-2,1%	0,0%	-2,1%
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексна дитячо-юнацька спеціалізована школа	%	Розрахунок	2,3%	0,0%	2,3%	4,2%	0,0%	4,2%	1,9%	0,0%	1,9%
-	- дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Розрахунок	2,6%	0,0%	2,6%	-3,6%	0,0%	-3,6%	-6,3%	0,0%	-6,3%
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Розрахунок	1,6%	0,0%	1,6%	1,7%	0,0%	1,7%	0,1%	0,0%	0,1%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику якості наявні відхилення у зв'язку з меншою комплектацією учнями відділень з видів спорту за планові показники, однак, більшою за показник станом на 01.01.2020 на 3 чол.

Аналіз стану виконання результативних показників - переважна більшість показників виконана на належному рівні, недовиконання по деяким показникам затрат, продукту, ефективності та якості утворилось у зв'язку з 1) економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, меншою кількістю листків непрацездатності, 2) економією коштів по оплаті за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, 3) економією коштів за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення процедур закупівель, меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження на спортивні заходи, скасуванням проведення підвищення кваліфікації тренерів-викладачів; 4) фактична кількість учнів комунальних ДЮСШ станом на 01.01.2021 склалася меншою за планові показники, однак вищою за фактичний показник станом на 01.01.2020 на 3 чол.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2020 році виконано за видатками на належному рівні (99,62%), відомо виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність комунальних ДЮСШ, проведено спортивні та масові заходи, покращено матеріально-технічне забезпечення.

\* 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. Полсева  
(прізвище та ініціали)