

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>1115032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</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 у дитячо-юнацьких спортивних школах, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	17 065 736,00	0,00	17 065 736,00	17 065 735,12	0,00	17 065 735,12	-0,88	0,00	-0,88
1	Надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	17 065 736,00	0,00	17 065 736,00	17 065 735,12	0,00	17 065 735,12	-0,88	0,00	-0,88

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 меншими за очікувані витратами на відрядження

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	17 065 736,00	0,00	17 065 736,00	17 065 735,12	0,00	17 065 735,12	-0,88	0,00	-0,88
-	Усього	17 065 736,00	0,00	17 065 736,00	17 065 735,12	0,00	17 065 735,12	-0,88	0,00	-0,88

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: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної												
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установи	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	од.	Звітність установи	2	0	2	2	0	2	0	0	0
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	од.	Звітність установи	2	0	2	2	0	2	0	0	0
-	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	тис.грн.	Звітність установи	17 065 736	0	17065736	17065735,12	0	17065735,12	-0,88	0	-0,88
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Звітність установи	7 884 020	0	7884020	7884019,12	0	7884019,12	-0,88	0	-0,88
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Звітність установи	9 181 716	0	9181716	9181716,00	0	9181716,00	0,00	0	0,00
-	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Штатний розпис	114,25	0	114,25	97,50	0	97,5	-16,75	0	-16,75
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	59,75	0	59,75	50,75	0	50,75	-9,00	0	-9,00
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	54,50	0	54,50	46,75	0	46,75	-7,75	0	-7,75
-	у тому числі - тренерів	ос.	Штатний розпис	82,75	0	82,75	70,75	0	70,75	-12,00	0	-12,00
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Штатний розпис	42,75	0	42,75	37,25	0	37,25	-5,50	0	-5,50
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Штатний розпис	40,00	0	40,00	33,50	0	33,50	-6,50	0	-6,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична чисельність працівників ДЮСШ станом на 01.01.2021 менша за штатну, менші за очікувані витрати на відрядження												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ос.	Інформація установи	1 792	0	1792	1713	0	1713	-79	0	-79
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	ос.	Інформація установи	1 050	0	1050	999	0	999	-51	0	-51
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	ос.	Інформація установи	742	0	742	714	0	714	-28	0	-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою фактичною комплектацією учнями відділень з видів спорту станом на 01.01.2021 за планові показники												

3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	Розрахунок установи	149372	0	149372	175033	0	175033	25661	0	25661
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	тис.грн.	Розрахунок установи	131950	0	131950	155350	0	155350	23400	0	23400
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	тис.грн.	Розрахунок установи	168472	0	168472	196400	0	196400	27928	0	27928
-	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок установи	9586	0	9586	11233	0	11233	1647	0	1647
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	грн.	Розрахунок установи	8624	0	8624	10154	0	10154	1529	0	1529
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	грн.	Розрахунок установи	10640	0	10640	12404	0	12404	1764	0	1764

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показники середніх витрат на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних ДЮСШ та показник середньомісячної заробітної плати склалися відмінними від запланованих через меншу фактичну чисельність працівників комунальних ДЮСШ станом на 01.01.2021 за штатну та економію коштів за загальним фондом.

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	2,1%	0,0%	2,1%	0,4%	0,0%	0,4%	-1,6%	0,0%	-1,6%
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи	%	Розрахунок установи	2,0%	0,0%	2,0%	0,3%	0,0%	0,3%	-1,7%	0,0%	-1,7%
-	- спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву	%	Розрахунок установи	2,1%	0,0%	2,1%	0,6%	0,0%	0,6%	-1,5%	0,0%	-1,5%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - показник якості склався меншим від запланованого через недовиконання по комплектації учнями відділень з видів спорту станом на 01.01.2021, фактична кількість учнів станом на 01.01.2021 збільшилася на 0,4% у порівнянні з 2019 роком

Аналіз стаю виконання результативних показників - переважна більшість показників виконана на належному рівні, відхилення по окремих показниках затрат та ефективності утворилось у зв'язку з меншою фактичною чисельністю ДЮСШ за штатну, меншими за очікувані витратами на відрядження, по показниках продукту та якості - у зв'язку з меншою комплектацією учнями відділень з видів спорту за планові показники, меншою фактичною чисельністю за планову.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" у 2020 році виконано за видатками у повному обсязі, відомо виконано усі заплановані завдання. Забезпечено виконання планових показників статутної діяльності 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл щодо спортивної підготовки дітей та молоді, створення спортивного резерву у повному обсязі, зростання кількості учнів.

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

Наальник управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицьк
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Т.В. Подсвода
(прізвище та ініціали)