

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>1115033</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5033</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</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	Підготовка спортсменів вищого гатунку в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки провідних спортсменів регіону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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
-	Усього	32 833 222,00	1 783 700,00	34 616 922,00	32 820 333,14	1 781 950,00	34 602 283,14	-12 888,86	-1 750,00	-14 638,86
1	Забезпечення функціонування школи вищої спортивної майстерності	32 815 922,00	0,00	32 815 922,00	32 803 693,14	0,00	32 803 693,14	-12 228,86	0,00	-12 228,86
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 ССВ працюючих осіб з інвалідністю; 2) економією коштів по оплаті комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, 3) економією коштів за іншими поточними видатками - у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг та меншими фактичними видатками на відрядження										
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	17 300,00	0,00	17 300,00	16 640,00	0,00	16 640,00	-660,00	0,00	-660,00
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 із меншим обсягом наданих послуг та меншим обсягом сумарної вартості укладених договорів										
3	Покращення матеріально-технічного забезпечення школи вищої спортивної майстерності	0,00	1 783 700,00	1 783 700,00	0,00	1 781 950,00	1 781 950,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00
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 із економією коштів, що утворилась через зменшення очікуваної вартості 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	1 783 700,00	1 783 700,00	0,00	1 781 950,00	1 781 950,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00
-	Усього	0,00	1 783 700,00	1 783 700,00	0,00	1 781 950,00	1 781 950,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00

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: Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності												
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Інформація установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис	90	0	90	82,5	0	82,5	-7,5	0	-7,5
-	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	66	0	66	64	0	64	-2	0	-2
-	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	од.	Звітність установи	419	0	419	413	0	413	-6	0	-6
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	постійного складу	од.	Звітність установи	290	0	290	285	0	285	-5	0	-5
-	змінного складу	од.	Звітність установи	129	0	129	128	0	128	-1	0	-1
-	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
-	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Календарний план	370	0	370	398	0	398	28	0	28
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	0	1 783 700	1783700	0	1 781 950	1781950	0	-1750	-1750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках затрат наявні відхилення у зв'язку з: 1) з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів, відрядження для участі у всеукраїнському заході не здійснювалось з причини його скасування (всього +28 НТЗ); 2) фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2021 менша за штатну на 7,5 шт. од.; 3) фактична кількість учнів ШВСМ станом на 01.01.2021 склалася меншою за планові показники, однак вищою за фактичний показник станом на 01.01.2020 на 18 чол.												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Інформація установи	46 200	0	46200	48 312	0	48312	2112	0	2112
-	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Інформація установи	42	0	42	0	0	0	-42	0	-42
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність	0	14	14	0	14	14	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках продукту наявні відхилення з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів, через що збільшилась кількість людино-днів, відрядження для участі у всеукраїнському заході не здійснювалось з причини його скасування												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок	371	0	371	357	0	357	-14	0	-14
-	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	420	0	420	0	0	0	-420	0	-420
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок	0	127407	127407	0	127282	127282	0	-125	-125

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках ефективності наявні відхилення з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів, на яких прийняло участь більша кількість учасників (у т.ч. більша кількість людино-днів), через що показник середньої вартості 1 людино-дня проведення НТЗ склався меншим на 14 грн. від запланованого, відрядження для участі у всеукраїнському заході не здійснювалось з причини його скасування.

4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість підготовлених спортсменів у ШВСМ протягом року	ос.	Інформація установи	148	0	148	167	0	167	19	0	19
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	майстрів спорту України	ос.	Інформація установи	10	0	10	16	0	16	6	0	6
-	кандидатів у майстри спорту України	ос.	Інформація установи	31	0	31	43	0	43	12	0	12
-	майстрів спорту міжнародного класу та членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	кандидатів до складу збірних команд України	ос.	Інформація установи	37	0	37	38	0	38	1	0	1
-	членів збірних команд України	ос.	Інформація установи	69	0	69	69	0	69	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках якості наявні відхилення у зв'язку з тим, що протягом 2020 року підготовлено більшу кількість спортсменів високого класу від запланованого показника


Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити статутну діяльність закладу, проведено більшу кількість спортивних заходів, залучено більшу кількість учасників, покращено матеріально-технічне забезпечення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності" у 2020 році виконано за видатками на належному рівні (99,96%), в цілому виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладу, підготовлено спортивний резерв та спортсменів вищих категорій для регіону, проведено спортивні 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. Мищик
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)