

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

1. 1000000
(код)2. 1100000
(код)3. 1015031 810
(код) (КФКВК)*Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації*

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	<i>Розвиток дитячо-юнацького спорту</i>
2	<i>Забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітям та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для</i>

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного відпочинку і дозволя дітям та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>
2	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>

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

гривень

N 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
1	Утримання ДЮСШ та забезпечення розвитку дітей в обраному виді спорту	2218665.00		2218665.00	2210070.67		2210070.67	8594.33		8594.33
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5832035.00	100000.00	5932035.00	5799031.56	100000.00	5899031.56	33003.44		33003.44

	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання здійснюються з бюджету	осіб	списки дітей	955		955	955	955	0	0	
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	892		892	892	892	0	0	
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання здійснюються з бюджету	шт	накладна	715	4	715	639	4	639	-76	-76
3 ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок до кошторису	58386		58386	58160		58160	-226	-226
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання здійснюються з бюджету	грн	відомість нарахування заробітної плати, штатний розпис	1503		1503	1503		1503	0	0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	кошторис	156305		156305	153613		153613	-2692	-2692
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн	кошторис	2658,125		2658,125	1494		0	-1164,125	-1164,125
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання здійснюються з бюджету	грн	накладна	236	25000	236	512	25000	512	276	276

тивні показники ефективності:

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	протоколи змагань	1	1	1	1	1	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	215	215	188	188	27	27
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	%	звіт	50	50	50	50	0	0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники та аналіз їх виконання за звітний період:

Показники затрат - обсяги витрат на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, на кінець 2020 року звітного періоду були невикористані кошти в основному кошти, які були заплановані для використання оплати нарахування ССВ на заробітну плату, та відрядження учнів-спортсменів.

Показники продукту - середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету змінює в результаті збільшення кількості дітей на в зв'язку з проведенням додаткового набору учнів-спортсменів, -кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях у зв'язку з карантинними обмеженнями змагання не проводилися: -кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету дане відхилення пояснюється зменшою кількістю потреби у придбанні інвентарю та обладнання.

Показники ефективності - середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника: відхилення в сумі пояснюється тим, що було зекономлено кошти по оплаті праці за рахунок зменшення нарахування на оплату праці: середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня - дана сума пояснюється тим, що учні-спортсмени не прийняли участі у змаганнях у зв'язку з введеними карантинними обмеженнями: середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях дана сума пояснюється тим, що учні-спортсмени не змогли прийняти участь у регіональних змаганнях у зв'язку з карантинними обмеженнями: середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету пояснюється тим, що було придбано більш якісний інвентар по більшій вартості.

Показники якості -кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях дані учні-спортсмени не зайняли призових місць в даних змаганнях тому, що змагання не відбулися в повному обсязі у зв'язку з карантинними обмеженнями. динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком - Кількість дітей у 2020 році порівняно з 2019 роком у процентному співвідношенні збільшилось на 50%, так як був проведений набір учнів-спортсменів.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначається век напрямні використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

к установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]
(підпис)
[Handwritten signature]

Котляр М.З.

(ініціали та прізвище)

Фельцан Л.І.

Handwritten signature