

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код)	Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1115031 (код)	0810 (КФКВК) <b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток дитячо-юнацького спорту

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, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

№ 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 СДЮСШОР та забезпечення розвитку дітей в обраному виді спорту	16178900	790100	16969000	16127485	788676	16916161	-51415	-1424	-52839
2	Забезпечення розвитку інфраструктури території		1110000	1110000		1109535	1109535	0	-465	-465
	<b>Усього</b>	<b>16178900</b>	<b>1900100</b>	<b>18079000</b>	<b>16127485</b>	<b>1898211</b>	<b>18025696</b>	<b>-51415</b>	<b>-1889</b>	<b>-53304</b>

*Повернення не використаних підзвітних коштів. Також повернення коштів через скасування значної кількості спортивно-масових заходів через запровадження на території України та області заходів спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19*

## 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
				0			0	0		0

## 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
1	<b>затрат</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	3		3	3		3	0		0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	16178900	790100	16969000	16127485	788676	16916161	-51415	-1424	-52839
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	93		93	93		93	0		0
	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	49,25		49,25	49,25		49,25	0		0
	обсяг видатків на реконструкцію, капітальний ремонт	грн.	кошторис		1110000	1110000		1109535	1109535		-465	-465
	обсяг реконструкції об'єктів	м.кв.	ПКД		603	603		603	603		0	0

	обсяг капітального ремонту	м.кв.	договір про закупівлю, технічне завдання		633	633		633	633		0	0
--	----------------------------	-------	--	--	-----	-----	--	-----	-----	--	---	---

*Повернення не використаних підзвітних коштів. Також повернення коштів через скасування значної кількості спортивно-масових заходів через запровадження на території України та області заходів спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID 19*

2	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	список дітей	1199		1199	1191		1191	-8		-8
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	690		690	680		680	-10		-10
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.	товарна накладна	795		795	392		392	-403		-403
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	ПКД		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	договір про закупівлю, технічне завдання		1	1		1	1		0	0

*Зміни показників у зв'язку із змінами в списках учнів протягов року, зменшення кількості придбаного обладнання у зв'язку із скороченням видатків установ*

3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок до кошторису	173967	11935	185902	173414	8480	181894	-553	-3455	-4008
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	відомість нарахувань та утримань заробітної плати	6404		6404	7975		7975	1571		1571
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок до кошторису	2657		2657	1542		1542	-1115		-1115
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок до кошторису	4832		4832	2701		2701	-2131		-2131

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	товарна накладна	908		908	4309		4309	3401		3401
середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн.	кошторис, ПКД		1112	1112		1112	1112		0	0
середні витрати на 1 км (кв. м) капітального ремонту	грн.	кошторис		694	694		693	693		-1	-1

*Збільшення середньомісячної заробітної плати одного працівника у зв'язку із перерозподілом видатків на оплату праці для забезпечення оплати підвищення розміру мінімальної заробітної плати, скорочення видатків закладів на проведення спортивної роботи*

4	<b>якості</b>											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	20,0		20,0	2,0		2,0	-18,0		-18,0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	575,0		575,0	446,0		446,0	-129,0		-129,0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	список дітей	-0,8		-0,8	-1,5		-1,5	-0,7		-0,7
	рівень готовності об'єкта реконструкції	%	календарний графік		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

*Відємна динаміка кількості підготовлених майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, відємна динаміка кількості учнів в СДЮСШОР, зниження динаміки призових місць*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Касові видатки 2020 року були використані на утримання СДЮСШОР з футболу та гандболу та Закарпатської обласної ДЮСШ (виплата заробітної плати з нарахуваннями, придбання спортивного інвентаря, будівельних та господарських товарів, придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, оплата періодичних видань, сплата комунальних послуг та енергоносіїв. Оренда спортивних споруд, оплата транспортних послуг, оплата курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, відрядження керівників для участі у нарадах всеукраїнського рівня. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (харчування, проживання, проїзд, нагородна атрибутика, озвучення, освітлення заходів). Капітальні видатки були спрямовані на проведення робіт з реконструкції будівлі вокзалу "Турист" із пасажирською платформою під спортивний центр в м. Ужгород та капітальний ремонт благоустрою з влаштуванням бруківки на території спортивного комплексу "Спартак" м. Ужгород, вул. Електрозаводська/Підградська*

---

<sup>\*\*\*</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Віталій ЕРФАН**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Марина ДЗЯМКА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)