

6. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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)			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	Забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12115254	156000	12271254	11715004	622126	12337130	-400250	466126	65876
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1) за загальним фондом в обсязі 400250 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року, економного та раціонального використання видатків передбачених на оплату відряджень, комунальних послуг та енергоносіїв, тощо; 2) за спеціальним фондом в обсязі 466126 грн - через залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги .</p>										
2	Зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)		3200	3200		2659200	2659200		2656000	2656000
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з моральним та фізичним зносом обладнання та транспортних засобів оновлено матеріально-технічну базу за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги та інших надходжень.</p>										
	Усього	12115254	156000	12271254	11715004	3281326	14996330	-400250	466126	65876

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

Назва місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні

7. 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)			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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізні видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)				2			2				0
	КДЮСШ	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК		1			1				0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК		1			1				0

	КДЮСШ	осіб	Річна звітність Ф.№5-ФК, управлінський облік	489		489	489		489	0		0
	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	Річна звітність Ф.№5-ФК, управлінський облік	732		732	732		732	0		0
	кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях											
	КДЮСШ	осіб	управлінський облік	246		246	246		246	0		0
	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	200		200	200		200	0		0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)											
	КДЮСШ	од.	видаткові накладні, акти	27	6	33	27	6	33	0	0	0
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	накладні, акти	165	36	201	165	36	201	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	грн	управлінський облік	4975368	38004	5013372	4917265	66040	4983305	-58103	28036	-30067
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	6485346	53800	6539146	6143199	510089	6653288	-342147	456289	114142
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	грн	управлінський облік	6102		6102	6102		6102	0	0	0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	5761		5761	5761		5761	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних та інших спортивних змаганнях											
	КДЮСШ	грн	управлінський облік	599	469	573	599	469	573	0	0	0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	2078	70	2148	2078	70	2148	0	0	0

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)												
КДЮСШ	грн	управлінський облік	1211	1500	1264	1211	1500	1264	0	0	0	
СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	535	506	530	535	506	530	0	0	-1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності " середні витрати на утримання дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів " від затвердженого паспортом бюджетної програми 1) за загальні фондом відбулось за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року, економного та раціонального використання видатків на відрядження, комунальних послуг та енергоносіїв, тощо; 2) за спеціальні фондо -за рахунок надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги.

4	якості											
кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях												
КДЮСШ	осіб	внутрішній облік закладу	183		183	183		183	0		0	
СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	внутрішній облік закладу	200		200	200		200	0		0	

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: чисельність штатних одиниць склала 106,59 од., обсяг витрат на утримання дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів зменшено на тис. грн. Придбано 234 одиниці малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях склало 383 особи.

2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)											
1	затрат											
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 23.05.2019 №53, лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453, управлінський облік	3200	3200		2659200	2659200		2656000		2656000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого на 2656000 грн відбулось за рахунок надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги ;

2	продукту											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що планується озеленити	од.	управлінський облік	1	1		3	3		2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого на 2 од. відбулось завдяки надходженням благодійних внесків та спонсорської допомоги, що дало змогу оновити матеріально-технічну базу спортивних шкіл ;

3	ефективності											
	середні витрати	грн	управлінський облік	3200	3200	0	886400	886400		883200		883200

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності від затвердженого відбулось за рахунок надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги ;

4	якості											
	Рівень озеленення	%	управлінський облік		100	100		100	100		0	0
	Рівень оновлення	%	управлінський облік		100	100		100	100		0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного підпорядкування впродовж 2019 року виконано в повній мірі, за рахунок надходжень благодійних внесків та спонсорської допомоги збільшено видатки на покращення матеріально-технічної бази на 2656000 грн .												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2019 року всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі з використанням заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації




Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)