

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів
 України
 від 29 грудня 2018 року № 1209

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147351 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7400000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення взаємозв'язку між дитячо-юнацьким спортом, масовим спортом та спортом вищих досягнень шляхом відбору обдарованих осіб та визначення спеціалізації юних спортсменів, які мають високий рівень підготовленості до системи резервного спорту

5. Мета бюджетної програми : Створення необхідних умов для розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення , змістовного відпочинку і дозвілля дітей, 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
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3	Забезпечити виконання заходів з інформатизації

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	14794652	300815	15095467	13761872	1132938	14894809.8	-1032780	832123	-200657
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 1032780 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж 2020 року, запровадження карантинних обмежень, економного, раціонального використання коштів, недофінансування обласного бюджету в обсязі 585395 грн; 2) за спеціальним фондом в обсязі 832123 грн - через залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги .										
2	Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл		10000	10000		132628	132628		122628	122628
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 предметів довгострокового користування оновлено матеріально-технічну базу за рахунок спонсорської допомоги та благодійних внесків .										

3	Забезпечення заходів з інформатизації (в тому числі капітальні видатки)	38248	8785	47033	38248	18084	56332	0	9299	9299
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за рахунок спонсорської, гуманітарної допомоги та інших надходжень збільшено видатки за зазначеним напрямом.										
4	Забезпечення будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям по просп.Перемоги, 110 у м. Чернігові КПНЗ Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність"		3874000	3874000		3840002	3840002		-33998	-33998
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 економним та раціональним використанням коштів зменшено вартість робіт зазначеного напрямку.										
5	Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації та витрат пов'язаних з експертизою кошторисної частини проєктної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" в м. Чернігові, пр. Перемоги, 110а"		49864	49864		49864	49864		0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
	Усього	14832900	4243464	19076364	13800120	5173516	18973636	-1032780	930052	-102728

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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
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 розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету				2			2				0
	КДЮСШ	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК		1			1				0
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК		1			1				0
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету											
	КДЮСШ	грн	фінансова звітність, кошторис	6339945	52026	6391971	5879704	55533	5935237	-460241	3507	-456734
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн	фінансова звітність, кошторис	8182192	227473	8409665	7668314	736377	8404691	-513878	508904	-4974
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів											
	КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	43,84		43,84	43,84		43,84	0		0

	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	59,75		59,75	60,25		60,25	0,50		0,50
	у тому числі - тренерів											
	КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський штатні розписи, управлінський облік	20,84		20,84	20,84		20,84	0		0
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	27,25		27,25	27,75		27,75	0,50		0,50
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг витрат на утримання дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку з економним використання бюджетних коштів, карантинними обмеженнями, недофінансуванням обласного бюджету ; збільшенням надходжень на спеціальний фонд за рахунок спонсорської та благодійної допомоги. Відхилення значення показника затрат "кількість штатних працівників комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл" від затверджених за рахунок збільшення кількості годин за освітньою програмою.</p>												
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)											
	КДЮСШ	осіб	Річна звітність Ф.№5-ФК, управлінський облік	497		497	497		497	0		0
	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	Річна звітність Ф.№5-ФК, управлінський облік	725		725	725		725	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	137		137	137		137	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, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	од.	видаткові накладні, акти оприбуткування	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	видаткові накладні, акти оприбуткування	0	26	26	0	601	601	0	575	575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок надходження коштів від благодійних внесків та спонсорської допомоги .												
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	6339945	52026	6391971	5879704	55533	5935237	-460241	3507	-456734
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	8182192	227473	8409665	7668314	736377	8404691	-513878	508904	-4974
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	грн	управлінський облік	8282		8282	8282		8282	0	0	0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	7720		7720	7656		7656	-64	0	-64
	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	862	8	870	433	8	441	-429	0	-429

	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн	управлінський облік	0	10000	10000	0	132628	132628		122628	122628
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого на 122628 грн відбулось за рахунок надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги ;												
2	продукту											
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування планується придбати	од.	управлінський облік		1	1		12	12		11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого на 11 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		10000	10000	0	11052	11052		1052	1052
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 оновлення	%	управлінський облік		10	10		75	75		65	65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника якості від затвердженого на 65% відбулось завдяки надходженням благодійних внесків та спонсорської допомоги, що дало змогу оновити матеріально-технічну базу спортивних шкіл ;												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного підпорядкування впродовж 2020 року виконано в повній мірі, за рахунок надходжень благодійних внесків та спонсорської допомоги збільшено видатки на покращення матеріально-технічної бази на 122628 грн або на 65% збільшено рівень оновлення.												
3	Забезпечення заходів з інформатизації											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	38248	8785	47033	38248	18084	56332	0	9299	9299
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого на 9299 грн відбулось за рахунок надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги ;												
2	продукту											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

3	ефективності											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	19124	4393	23517	19124	9042	28166		4650	4650
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 забезпечення виконання заходів з інформації	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання щодо проведення заходів з інформатизації виконано повністю відповідно до затверджених показників.												
4	Забезпечення будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям по просп.Перемоги, 110 у м. Чернігові КПІЗ Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність"											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення будівництва	грн	довідки про зміни до кошторису по спеціальному фонду	0	3874000	3874000	0	3840002	3840002	0	-33998	-33998
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого на 33998 грн відбулось за рахунок ефективного та економного використання коштів ;												
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво	грн	управлінський облік	0	3874000	3874000	0	3840002	3840002		-33998	-33998
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності від затвердженого відбулось за рахунок ефективного та економного використання коштів ;												

4	якості											
	рівень готовності об'єкта	%	управлінський облік	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання виконано повністю відповідно до затверджених показників.												
5	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та витрат пов'язаних з експертизою кошторисної частини проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" в м. Чернігові, пр. Перемоги, 110а"											
1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та витрат пов'язаних з експертизою кошторисної частини проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" в м. Чернігові, пр. Перемоги, 110а"	грн	довідка про зміни до кошторису по спеціальному фонду	0	49864	49864	0	49864	49864	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення документації та експертизу	грн	управлінський облік	0	49864	49864	0	49864	49864		0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
4	якості										
	рівень готовності документації	%	управлінський облік	0	100	100	0	100	100	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Завдання виконано повністю відповідно до затверджених показників.											

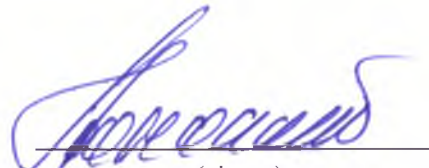
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2020 року всі кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. В цілому бюджетна програма виконана на 99,5% за рахунок надходження коштів від благодійних внесків та спонсорської допомоги, за загальним фондом бюджету економія - внаслідок виконання заходів з економного, раціонального використання бюджетних коштів, через карантинні обмеження та недофінансування видатків загального фонду в обсязі 585 395 грн.

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)